

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2022-069

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 8 日以专人送达等方式发出。
- 2、本次监事会于 2022 年 10 月 9 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

- （1）提名马淑山先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事

候选人

以上子议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

（2）提名马永桂先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

以上子议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月九日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

马淑山先生简历

马淑山，男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于山时风（集团）有限责任公司、莒县茗庆医药信息咨询有限公司。

截至本公告日，马淑山先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马淑山先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

马永桂先生简历

马永桂，男，汉族，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，持有中华人民共和国律师执业证书。曾经任职于山东鲁邦律师事务所、山东京鲁律师事务所，现在山东锦堂律师事务所执业。

截至本公告日，马永桂先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马永桂先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。