

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2022-084

深圳市盛讯达科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、本次监事会由监事马淑山先生召集，于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场与线上相结合的投票方式进行表决。

2、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

3、本次监事会由监事马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

4、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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举马淑山先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日起算。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十六日

附件：

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。