

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-043

深圳科士达科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2022年11月11日以电话、电子邮件方式发出，会议于2022年11月15日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经审议认为，由公司第五届监事会推荐的被提名人刘立扬先生、缪玲秋女士具备《公司法》等法律

法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名以上两人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司拟选举的第六届监事会非职工代表监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过，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六届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月十六日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

刘立扬先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016年加入本公司，现任本公司子公司深圳科士达新能源有限公司研发中心经理，未持有公司股票。刘先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。

缪玲秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。缪女士毕业后任职于深圳科士达科技股份有限公司，2004年加入本公司，现任公司资金主管。缪女士持有公司股份21,044股，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。