

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0616-002

珠海全志科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

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

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议于2023年6月15日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2023年6月12日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱振华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈惠恒先生、郑琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

出席会议的监事对以下候选人进行逐项表决：

1.01 提名陈惠恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名郑琼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

二、备查文件

1. 第四届监事会第二十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2023年6月16日