

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-016

青岛东软载波科技股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年3月19日在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各监事同意，会议通知于2024年3月19日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通知方式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事关剑梅女士主持。

会议审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第六届监事会主席的议案

公司监事会选举关剑梅女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2024年3月19日

附件：

关剑梅，女，中国国籍，1986年出生，无境外居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年参加工作，曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、箭牌家居集团审计中心审计主任等职务。现任广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。现任公司第六届监事会主席。

截至本公告披露日，关剑梅女士未直接或间接持有本公司股份。关剑梅女士与本公司实际控制人存在关联关系，系公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局控股的国有全资子公司广东南海产业集团有限公司财务管理部副经理。关剑梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不属于失信被执行人，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形。