

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第七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、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开的2023年年度股东大会选举产生第七届监事会非职工代表监事，与第七届监事会职工代表监事共同组成第七届监事会。第七届监事会第一次会议经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，于2024年5月16日以口头方式向全体监事发出会议通知。

2、本次监事会于2024年5月16日16:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3人，实到3人。

4、本次监事会与会监事一致推举王燕女士主持。

5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规及内部制度的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举王燕女士（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第七届监事会第一次会议决议。特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十六日

附件：

王燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，大学专科学历。1999年5月~2015年2月历任本公司工程师、计划部主管、销售部副经理、订单管理部经理、工会主席；2015年2月至今任本公司监事会主席、工会主席。

截至本公告披露日，王燕女士直接持有公司2,301,000股股份，占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，经在中国执行信息公开网查询，王燕女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。