

证券代码：300193

证券简称：佳士科技

公告编号：2025-005

## 深圳市佳士科技股份有限公司 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

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年1月7日（星期二）16:00在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年1月2日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次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

公司监事一致同意选举张志英先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。张志英先生简历详见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、关于第六届监事会监事薪酬和津贴方案的议案

根据公司所处地区、行业、规模及公司实际经营情况，确定第六届监事会监事薪酬和津贴方案如下：监事按其担任的公司职务薪酬标准和绩效考核结果领取薪酬；监事津贴为3万元/年/人（含税）。

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

监 事 会

2025年1月7日

## 监事会主席简历

**张志英：**男，1967年生，本科学历。曾任深圳市迈威有线电视器材有限公司制造部经理、西丽工厂厂长，深圳市泽国电子有限公司副总经理，本公司制造总监。现任深圳市坪山区第二届人大代表，本公司总裁办主任、工会主席。

张志英先生持有公司股份 211,088 股，占公司总股本的 0.04%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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的惩戒，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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。