

股票代码: 002729

股票简称: 好利来

公告编号: 2020-035

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日下午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第四届监事会第六次会议。根据公司《监事会议事规则》第七章中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司会议通知已于 2020 年 9 月 29 日通过电话形式发出，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于豁免实际控制人郑倩龄履行自愿性股份锁定承诺的议案》

经审核，监事会认为：本次豁免公司实际控制人郑倩龄女士作出的有关自愿性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。本次豁免承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，因此监事会同意本次承诺豁免事项并同意将其提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、《公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2020年9月29日