

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华星创业”）第五届监事会第八次会议于2020年10月14日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2020年10月15日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席夏建淼先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

#### 一、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，控股股东瑞安市创享网络科技有限公司提议公司监事会提前换届选举。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，监事会同意提前换届选举。

瑞安市创享网络科技有限公司（拥有公司表决权股份比例为15.63%）提名高宏斌先生、江水仙女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，以上提名均获得被提名人本人同意。

以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

本次换届完成后，监事夏建淼先生不再担任公司的任何职务，监事刘寒先生、胡建新先生仍在公司担任非董事、监事、高级管理人员的相关职务。

此项议案对非职工代表监事候选人逐个进行表决，均已3票同意、0票反对、

0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会采用累积投票制选举。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十六日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

### 1、高宏斌

1968 年出生，本科。自 1987 年 8 月开始在云南省工商银行各支行工作。2015 年 10 月至 2016 年 10 月工商银行云南省分行营业部副总经理、昆明分行副行长。2016 年 10 月至今云南新瑞安投资控股（集团）有限公司投融资总监。

高宏斌先生未持有公司股份，与公司 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高宏斌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高宏斌先生不是失信被执行人。

### 2、江水仙

1985 年出生，本科。2011 年 10 月至今任杭州华创信通软件技术有限公司综合部部门经理，2019 年 12 月至今任杭州华创信通软件技术有限公司监事，2013 年 7 月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司工会副主席。

江水仙女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江水仙女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。江水仙女士不是失信被执行人。