

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2023-62

## 深圳华控赛格股份有限公司 第七届监事会第十七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次临时会议于2023年11月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2023年11月20日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席韩兴凯主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司、股东深圳赛格股份有限公司提名，公司监事会同意提名智艳青女士、陈婷女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累计投票表决方式选举产生第八届监事会非职工代表监事。

根据有关规定，上述非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票

#### 2、审议通过了《关于拟续聘年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于拟续聘年审会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

### **3、审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的公告》。

关联监事智艳青回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准，控股股东华融泰回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

### **4、审议通过了《关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的议案》**

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于为全资子公司华控凯迪向晋建保理申请授信额度展期提供担保的公告》。

关联监事智艳青回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议批准，控股股东华融泰回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：第八届非职工监事候选人简历

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十四日

附件：第八届非职工监事候选人简历

## 智艳青女士简历

智艳青，女，1978年生，汉族，中共党员，山西大学财务管理专业，大学学历，高级会计师职称、注册税务师资格。曾任山西二建集团有限公司出纳、会计、财务科长、财务部长、副总会计师，山西五建集团有限公司副总会计师、总会计师、董事，翼城县五翔建设投资有限公司董事长。现任山西建设投资集团有限公司总经济师、财务资产部部长；山西园区建设发展集团有限公司监事；山西建投远大建筑工业股份有限公司董事；晋建私募基金管理(横琴)有限公司监事；山西一建集团有限公司外部董事；山西省工程机械有限公司外部董事；深圳华控赛格股份有限公司监事。

智艳青女士未持有本公司股票，除在公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任总经济师、财务资产部部长外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文的证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。

## 陈婷女士简历

陈婷，女，汉族，1979年9月出生，湖北大冶人，硕士研究生学历，高级会计师。历任深圳市赛格实业投资有限公司职员，深圳赛格股份有限公司职员、财务管理部副部长、管理中心副总经理。现任深圳赛格股份有限公司审计风控部副部长，苏州赛格数码广场管理有限公司董事，深圳赛格投资管理有限公司董事，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席，深圳赛格壹城科技有限公司监事会主席，深圳市赛格物业发展有限公司监事。

陈婷女士未持有本公司股票，除在公司股东深圳赛格股份有限公司担任审计风控部副部长外，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。