

# 深圳市金溢科技股份有限公司

## 第三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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由全体监事在2020年3月27日临时一致决定召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举周海荣先生为监事会主席的议案》。

同意选举周海荣先生为公司的监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2020年3月27日

附：监事会主席简历及相关说明

**附：监事会主席简历及相关说明**

周海荣，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。毕业于武汉大学，国际私法专业。曾任深圳市深华集团公司审计监察部副部长、法律部部长、深圳华业律师事务所合伙人律师、主任；现任广东晟典律师事务所高级合伙人、公司第三届监事会监事会主席。

截至本公告日，周海荣先生未持有本公司股份，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。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。