

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届监事会第一次（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、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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次（临时）会议通知于2020年7月3日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2020年7月10日在公司会议室以现场投票表决方式举行。会议由陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

同意选举陈小波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。（陈小波先生简历详见附件）

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- （一）《公司第四届监事会第一次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2020年7月11日

附件：陈小波先生简历

陈小波先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，职业指导师。2003 年进入科达利。现任本公司人力资源部总监、惠州三力协成精密部件有限公司监事、深圳市大业盛德投资有限公司总经理。

截止目前，陈小波先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 180,957 股，占公司总股本的 0.09%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。