

广东奥飞数据科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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

广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2020年7月30日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2020年7月27日以电话通知、专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，其中监事陈剑钊以通讯方式与会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

(一) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司章程》的规定，监事会任期为三年，到期需进行换届选举。出席会议的监事对第三届监事会非职工代表监事候选人进行逐个表决，表决情况如下：

(1) 提名黄选娜女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名肖连菊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

经本届监事会提名的黄选娜女士、肖连菊女士为第三届监事会非职工代表监

事候选人（上述非职工代表监事候选人简历附后），与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，在股东大会选举出新一届监事会前，现任监事将继续履行监事职务。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

监事会

2020年7月31日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

1、黄选娜女士简历

1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学计算机应用专业，大专学历。曾任广东硅谷软件技术学院学术老师，广州合才（教育）投资集团项目专员，广州尚航信息科技有限公司商务助理、客服专员，北京蓝汛通信技术有限公司项目专员、客服工程师，广州奥佳软件技术有限公司 CDN 运营、客服主管。现任广东奥飞数据科技股份有限公司监事、运维部副总监，上海永丽节能墙体材料有限公司监事。

黄选娜女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、肖连菊女士简历

1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学，本科学历。曾任慧聪网音响灯光行业执行主编，广东省网商协会秘书长助理兼信息部部长，奥飞娱乐股份有限公司总裁办公共事务经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司战略发展部高级总监兼总裁办主任。

肖连菊女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。