

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2021-061

## 深圳市铂科新材料股份有限公司 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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年8月16日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路28号2栋3楼会议室以现场的方式召开。会议通知于当日通过现场通知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经全体监事推举，本次会议由监事姚红女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举姚红女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2021年8月16日

### 附件：第三届监事会主席个人简历

姚红女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年9月至1999年12月，任深圳晶石电器有限公司品质专员；2000年2月至2002年7月，任深圳市翔辰电子有限公司仓库主管；2002年8月至2005年7月，任深圳市海德威电子有限公司工程文控；2005年8月至2013年3月，任浙江亚历电子有限公司深圳办事处常务主管；2013年4月进入深圳市铂科磁材有限公司，历任品质售后主管、人事行政部主管。现任公司监事会主席、人事行政部经理。

截至本公告披露日，姚红女士通过深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份1.65万股，与持有公司5%以上表决权股份的股东、董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《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，不属于失信被执行人。