

深圳市洲明科技股份有限公司

第五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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月20日下午17:00在公司总部会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年5月15日以电子邮件及短信的方式通知各位监事。会议由监事黄镇茂先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议以现场表决方式审议相关议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、与会监事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于选举黄镇茂先生为公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会一致同意选举黄镇茂先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效，其简历如下：

黄镇茂先生：中国国籍，1986年生，本科学历，无境外永久居留权。2007年起任职于深圳市洲明科技股份有限公司；2007年4月至2020年11月，为公司历任财经管理部总账会计、税务主管及控股子公司财务负责人、战略供应链副总监；2020年11月至今，担任深圳市洲明科技股份有限公司财经管理部-供应链财务组-副总监；2021年11月26日至今，担任深圳市洲明科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，黄镇茂先生未持有本公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关

规定。

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

经审议，监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事对该议案均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：0票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件：

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2022年5月20日