

宁波GQY视讯股份有限公司 第七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、准确和完整，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

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第七届监事会第一次会议通知于2022年9月2日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2022年9月5日以现场及通讯方式召开。本次会议由全体监事共同推举的焦燕君女士召集并主持，应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举焦燕君女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。焦燕君女士简历详见附件。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

二〇二二年九月五日

附件：相关人员简历

焦燕君，女，1968年10月生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任开封市化工三厂财务处会计、开封糖精厂财务处长。2002年8月至2017年7月，任开封市华星化工厂财务处长、总会计师。2017年8月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司财务总监。2018年8月至今，任开封金控投资集团有限公司副总经理兼工会主席，兼任开封汴州控股有限公司监事、河南大宏农业旅游开发有限公司监事等职务。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司监事。2022年9月至今，担任公司监事会主席。截至本公告披露日，焦燕君女士未持有公司股份。

焦燕君女士不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。