

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2022-060

深圳市智莱科技股份有限公司

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、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年9月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2022年9月17日以邮件方式送达全体监事。

会议由过半数监事推举张鸥先生召集、主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举张鸥先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张鸥先生简历详见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2022年9月20日

附件 张鸥先生简历

张鸥，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 6 月至 1999 年 10 月担任深圳市南宝电子有限公司电子工程师；1999 年 11 月至 2016 年 9 月担任深圳市智莱有限公司副总经理；2016 年 9 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司监事会主席兼工会主席。

截至目前，张鸥先生直接持有公司 3.17%的股份，通过持有公司股东咸宁杰兴顺投资企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司 1.60%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。张鸥先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。