

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2022-069

深圳市兆驰股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于二〇二二年十月十七日以电子邮件方式发出，会议于二〇二二年十月二十四日下午 14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。2022 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》（编号为：2022-076）于 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈高飞先生、丁莎莎女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司工会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自

相关股东大会审议通过之日起三年。

1、提名陈高飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名丁莎莎女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

上述公司第六届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-071）。

本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，本次选举采用非累积投票制，因此对每位候选人进行逐项投票表决。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

经审议，公司监事会同意修改公司章程。

修改前后的条款对比详见 2022 年 10 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-072），修订后的《公司章程（2022 年 10 月）》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十五日