

证券代码：002335

股票简称：科华数据

公告编号：2022-049

科华数据股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2022年10月27日下午16:30时在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于2022年10月16日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，监事会成员一致认为：1、公司2022年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

《科华数据股份有限公司2022年第三季度报告全文》内容详见2022年10月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为被提名人黄劲松先生、庄伟聪先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名黄劲松先生、庄伟聪先生为公司第九届监事会监事候选人。（股东代表监事候选人简历附后）

上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会监事候选人中，无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事不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。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

监 事 会

2022年10月31日

附件：

股东代表监事候选人简历：

黄劲松先生

中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，福建漳州芗城区人，大专学历。历任：漳州科华电子有限公司车间班长、生产部工段长、漳州科华技术有限责任公司生产车间经理、仓储经理、管理部总监、副总经理。2018年3月至今，任科华数据股份有限公司供应链中心常务副总经理；2020年3月至今任公司全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司总经理；2021年6月至今任公司全资子公司漳州科华电气技术有限公司总经理；目前担任的社会职务：漳州市芗城区企业与企业家联合会副会长、漳州市芗城区党外知识分子联谊会副会长。黄劲松先生目前持有本公司14,000股，持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.04%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

庄伟聪先生

中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，福建漳州人，本科学历，中级会计师、中国注册会计师。2010年3月入职公司，历任：深圳市科华恒盛科技有限公司财务经理；科华数据股份有限公司会计主管、经理、总监助理；2022年4月至今担任科华数据股份有限公司云集团部门经理。庄伟聪先生目前未直接持有本公司股份，未持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。