

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0605-002

珠海全志科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，可连选连任。

二、监事的选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

1. 股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日连续180日以上单独或合并持有公司股份3%以上的股东有权向第四届监事会书面推荐第五届监事会的监事候选人。

2. 职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至2023年6月9日前，以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

2. 在上述推荐时间届满后，公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3. 监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资

料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4. 在新一届监事会就任前，公司第四届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。

有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

- (1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- (3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- (5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (6) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (7) 被深交所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；
- (8) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
- (9) 不具有三年以上集成电路设计行业从业经验，同时不具有为集成电路设计行业公司提供过咨询、顾问服务（含担任董事、监事）经验的；
- (10) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他内容。

监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

(3) 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调查，尚未有明确结论意见。

六、推荐人应提供的相关文件

1. 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- (1) 监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- (2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (3) 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2. 推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 股份持有的证明文件。

3. 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- (2) 推荐人必须在 2023 年 6 月 9 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：蔡霄鹏、王艺霖

联系电话：0756-3818276

联系传真：0756-3818300

联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号

邮政编码：519080

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 5 日

珠海全志科技股份有限公司
监事会候选人推荐书

推荐人:		联系电话:	
证券账户:		持股数量:	
被推荐的候选人信息			
姓名:		性别:	
出生日期:		电子邮箱:	
电话:		传真:	
联系地址:			
任职资格（是否符合本公告规定的条件）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （请在“是”或“否”前打“√”）		
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等，可另附纸张）			
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）			
推荐人：（签名/盖章）			
年 月 日			