

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-061

昆仑万维科技股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于2023年6月23日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第四届监事会第三十二次会议于2023年6月28日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
- 4、会议由张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，拟提名冯国瑞先生和高珊珊女士（简历详情请见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议，选举产生两名第五届监事会非职工代表监事，与2023年6月28日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事薛静雅女士共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

- 1、《经与会监事签字的公司第四届监事会第三十二次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二三年六月二十八日

附件：

1、冯国瑞先生简历

冯国瑞，男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京交通大学，人力资源管理专业。曾任职于泰德集团技术部，长信数码信息文化发展有限公司技术部，北京海虹世康医药信息技术有限公司技术部。2011年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司内网部，兼任公司监事会监事。

冯国瑞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、高珊珊女士简历

高珊珊，女，1989年5月出生，中国国籍，无永久境外居住权，英国诺丁汉大学金融与投资专业，硕士学历。曾任职于北京科拉斯科技有限公司财务部，2019年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司财务部。

高珊珊女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。