

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-075

昆仑万维科技股份有限公司

第五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、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”）2023年7月14日召开的公司2023年第四次临时股东大会选举产生新一届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免公司第五届监事会第一次会议的提前通知期限，本次会议通知以现场通知的方式向全体监事送达。

2、公司第五届监事会第一次会议于2023年7月14日现场召开。

3、本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。

4、会议由薛静雅女士主持。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《关于选举公司第五届监事会主席议案》

同意选举薛静雅女士为第五届监事会主席，任期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。薛静雅女士简历详见附件。

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。

三、备查文件

1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二三年七月十四日

附件：

1、薛静雅女士简历

薛静雅，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，毕业于南昌大学，会计专业。曾任职于华润雪花啤酒（中国）投资有限公司资金部，奥瑞金科技股份有限公司资金部，2018年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司财务部。

截至本公告披露之日，薛静雅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。