

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2023-061

深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年9月28日（星期四）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1栋42层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年9月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名赖露女士、刘述卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2023年9月28日

附件：

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

1、赖露，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾任深圳宝龙达信息技术股份有限公司 PMC，现任深圳市杰美特科技股份有限公司总裁办主任兼总裁助理。

截至9月28日，赖露女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，也不存在《深圳证券交易所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条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘述卫，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2014年加入杰美特，先后担任公司人力行政中心资讯部职员、信息技术中心经理。现任公司信息技术中心经理。

截至9月28日，刘述卫先生持有公司股份60,697股，持股比例0.0474%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在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的情形，也不存在《深圳证券交易所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条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。