

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-106

昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2023年11月15日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第五届监事会第四次会议于2023年11月20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、会议由冯国瑞先生主持。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《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《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》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第五届监事会各项工作顺利展开，选举冯国瑞先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。冯国瑞先生简历详见附件。

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四次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二三年十一月二十日

附件：

冯国瑞简历

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IT运维部，兼任公司监事。

截至本公告披露之日，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。