

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2023-096

南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年11月18日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于控股子公司出售资产的议案

监事会同意公司为有效盘活公司存量资产，提高资产利用效率，缓解公司资金压力，将控股子公司华脉光电位于泰州市姜堰区罗塘街道兴业路66号（南地块）的房屋建筑物、工业出让土地、构筑物及其他辅助设施转让给泰州市天时代企业管理有限公司，转让价格为人民币3,980万元（含税）。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于补选公司监事的议案

监事会同意提名袁昱昕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。其简历详见附件。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2023年11月28日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

袁昱昕女士，1984年2月出生，本科学历，电子信息工程师。曾任南京秦越教育咨询有限公司培训专员、培训经理，南京伯利兹教育集团咨询部经理，现任南京华脉科技股份有限公司党支部副书记、规划与知识产权部经理，江苏省通信学会光通信与线路专委会委员。

截至本公告披露日，袁昱昕女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。