

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第二十八次会议于2019年7月5日上午11:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年7月2日以邮件和书面方式送达相关人员。经全体监事一致推举，本次会议由职工代表监事张义泽先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：重庆芯坤智能科技有限公司为公司控股孙公司，行业前景良好，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司为其提供金额不超过人民币15,000万元的担保，担保期限不超过2年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席张天林先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，同意选举职工代表监事张义泽先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张义泽先生简历附后。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月五日

附件：张义泽先生简历

张义泽先生，中国国籍。

1986 年生，本科学历。曾任职港中旅（珠海）海洋温泉有限公司温泉分公司行政人事部见习经理，2012 年 3 月加入世纪鼎利，现任公司人力资源部总监。2013 年 11 月 19 日起任本公司第三届、第四届监事会监事（职工代表监事）。

截至本公告披露日，张义泽先生未直接持有公司股票，通过公司 2016 年第一期员工持股计划间接持有本公司股票 19,716 股。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、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的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。