

深圳市科达利实业股份有限公司

第三届监事会第十七次（临时）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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第三届监事会第十七次（临时）会议通知于 2020 年 6 月 17 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2020 年 6 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式举行。会议由监事会主席王少权先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。第四届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事二名，职工代表监事一名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

公司监事会同意提名李燎原先生、李武章先生为公司第四届监事会非职工代表监事（上述非职工代表监事候选人简历详见附件），并提交公司股东大会选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十七次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 24 日

附件：非职工代表监事候选人简历

李燎原先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年进入科达利，现任本公司监事、市场一部经理。

截止目前，李燎原先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 120,928 股，占公司总股本的 0.06%；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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

李武章先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年进入科达利，现任本公司监事、江苏科达利精密工业有限公司负责人。

截止目前，李武章先生通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 90,478 股，占公司总股本的 0.04%；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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。