

## 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年2月22日（星期二）17:00在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2022年2月15日以邮件形式送达全体监事。会议由监事会主席张志英先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

#### 1、关于选举公司第五届监事会主席的议案

公司监事一致同意选举张志英先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。张志英先生简历详见附件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 2、关于公司第五届监事会监事津贴的议案

根据公司所处地区、行业、规模及公司实际经营情况，拟定公司第五届监事会监事津贴为3万元/年/人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等事项另行通知。

### 3、关于全资子公司投资建设数字化焊机智能制造项目的议案

经审核，监事会认为本次投资建设数字化焊机智能制造项目，符合公司战略规划的需要，有利于扩大公司生产制造规模，加快公司数字化焊机的发展，巩固公司的行业地位和竞争优势，不存在损害公司和中小股东利益的情形；董事会审议该议案的程序合法合规，因而全体监事同意公司本次对外投资事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 2 月 22 日

**附件：**

**张志英：**男，1967年生，本科学历。曾任深圳市迈威有线电视器材有限公司制造部经理、西丽工厂厂长，深圳市泽国电子有限公司副总经理，深圳市佳士科技发展有限公司制造总监；现任公司投资项目总监、工会主席。

张志英先生持有公司股份 211,088 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、公司其他董事、监事和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《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、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。