

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四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公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决的方式召开，本会议经全体监事同意豁免通知期限。本次会议由王海燕女士主持，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。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举王海燕女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。王海燕女士简历详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、 备查文件

- 1、第四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。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 8 日

## 附件：个人简历

王海燕女士，出生于1978年7月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任深圳市崇达多层线路板有限公司工程部经理，现任公司多层事业办工程处副总监。

截止本公告日，王海燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。