

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2023-071

## 深圳市杰美特科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年10月16日召开了2023年第三次临时股东大会，会议选举赖露女士、刘述卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司2023年10月13日召开的职工代表大会选举的职工代表监事官福康先生共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。

公司第四届监事会第一次会议于2023年10月16日下午在公司会议室召开，会议通知于2023年10月13日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，选举刘述卫先生任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审核通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

监事刘述卫先生回避表决。

#### 三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2023年10月16日

附件：

## 刘述卫个人简历

刘述卫，男，1984年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2014年加入杰美特，先后担任公司人力行政中心资讯部职员、信息技术中心经理。现任公司信息技术中心经理。

截至本公告日，刘述卫先生持有公司股份45,597股，持股比例0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《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条所列情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。