

## 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年3月6日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月1日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名, 实到监事3名, 会议由监事会主席范文梅女士主持, 董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决, 经与会监事充分讨论与审议, 会议形成以下决议:

#### 审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

同意选举范文梅女士、林文珊女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后), 任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行审议。

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司监事会

2024年3月6日

## 附件：简历

**范文梅女士：**1967 年出生，中国国籍，具有会计师资格。2003 年加入安居宝从事财务工作，曾担任广州市安居宝数码科技有限公司审计主管，现任公司监事会主席、审计部部长。

范文梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

**林文珊女士：**1991 年 7 月出生，本科，毕业于中山大学新华学院会计专业。2014 年 8 月-2018 年 12 月，在立信会计师事务所特殊普通合伙（广东分所）任职审计员、高级审计员；2019 年 1 月-2020 年 7 月，在广东奥迪安监控技术股份有限公司任职财务经理；2020 年 8 月至今，在广东安居宝数码科技股份有限公司任职财务经理，同时任浙江台州智泊宝科技有限责任公司监事。

林文珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。