

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年7月2日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。**

鉴于王九均先生辞任公司第六届监事会监事（监事会主席）职务，为保证公司治理结构的稳定性，监事会同意提名文小亮女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（候选人简历附后）。

本议案尚需提请2024年第二次临时股东大会采用非累积投票的方式审议。

《关于补选第六届监事会监事的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告2024-037。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司  
监事会

二〇二四年七月九日

**附监事候选人简历：**

文小亮 女，1950年12月出生，大专学历，曾任西安冲剪机床厂生产计划科科长，2000年10月入职深圳市漫步者科技股份有限公司任采购部经理，后担任东莞市漫步者科技有限公司采购总监，于2016年退休。

文小亮女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。文小亮女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未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，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。