

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹子祥先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

鉴于近期公司收到合计持有公司百分之十以上股份的股东潘彩云、张青珠向董事会请求召开临时股东大会的通知，且公司第五届监事会已任期届满，为保证监事会的正常运作，公司召开监事会审议如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会进行换届选举。持有公司3%以上股份的股东周世平先生提名曹子祥先生、刘艳清女士为公司第六届监事会非职工监事。合计持有公司3%以上股份的股东潘彩云、张青珠提名谢美雄先生、郑永权先生为公司第六届监事会非职工监事。

上述候选人需经公司股东大会审议，简历详见附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第五届监事会第二十次会议决议。

深南金科股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日

附件

候选人简历：

曹子祥，男，1962年生，硕士研究生学历。曾任北京信通集团云南公司副总经理、深圳市盛博科技有限公司董事长兼总经理、深圳市劲力达技术有限公司总经理、苏州安博软件有限公司首席运营官、深圳市行天企业管理策划有限公司总经理兼首席咨询师。现任北大纵横管理咨询集团特聘合伙人、导师，公司监事会主席。

刘艳清，女，1982年生，本科学历，中级会计师。曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司主办会计，壹成汇（深圳）汽车服务有限公司财务经理。现任公司财务副经理、监事。

谢美雄，男，1972年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，1996年取得律师资格证书；现任职于上海段和段（厦门）律师事务所，从事专职律师。

郑永权，男，1972年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，金融系，高级工程师、高级经营师；现任职云南劲欧化工有限公司，总经理。