

证券代码：400181

证券简称：R 紫晶 1

主办券商：中山证券

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
- 会议召开地点：广州办公室
- 会议召开方式：现场结合网络通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日 以电话及微信通知方式发出
- 会议主持人：李四娴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

（一）审议通过《关于豁免本次会议通知的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次会议召开的紧急性，特紧急召开本次监事会，提请各位监事豁免本次会议通知时间。

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

本议案全体监事无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期原定于 2024 年 9 月 8 日届满，现因公司发展需要，故提前进行监事会换届选举。公司监事会提名吴海华、林耿成为公司第四届监事会监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

各候选人简历如下：

1、吴海华，男，出生于 1985 年 3 月，高中毕业，2011 年 8 月--2015 年 10 月就职于外企中德电控科技有限公司，担任行政助理；2016 年 11 月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任行政助理。

2、林耿成，男，出生于 1987 年 3 月，电工技术员，2008 年至 2013 年就职广东榕泰实业股份有限公司，任技术工人；2013 年至 2019 年任揭阳市东海酒店管理有限公司，担任后勤保障部经理。2023 年 6 月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任生产保障技术员。

采用等额选举，应选监事 2 人。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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

本议案全体监事无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

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

本议案全体监事无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第八次会议决议

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 1 日

第四届监事会监事候选人简介如下：

1、吴海华，男，出生于 1985 年 3 月，高中毕业，2011 年 8 月--2015 年.10 月就职于外企中德电控科技有限公司，担任行政助理；2016 年 11 月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任行政助理。

2、林耿成，男，出生于 1987 年 3 月，电工技术员，2008 年至 2013 年就职广东榕泰实业股份有限公司，任技术工人；2013 年至 2019 年任揭阳市东海酒店管理有限公司，担任后勤保障部经理。2023 年 6 月至今，就职于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，担任生产保障技术员。

2023 年 9 月 1 日