

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司广州办公室会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日 以当面通知方式发出
- 5.会议主持人：谢志坚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》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。

监事吴海华因不在会议召开地址以通讯方式参与表决。

#### 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

上述议案所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东大会已经选举吴海华、林耿成为公司监事，且经公司职工代表大会选举谢志坚为职工代表监事，前述成员为公司第四届监事会成员，现依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，推选谢志坚为公司第四届监事会主席。

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

上述议案所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第四届监事会第一次会议决议

### 四、职工监事任职情况及风险提示

根据公司 2023 年 9 月 15 号全体职工大会推选谢志坚为公司职工监事，并投票当选为第四届监事会职工监事。谢志坚为广东紫晶信息存储技术股份有限公司创始至今的老员工，是公司发展必不可少的中坚技术人员。

其本人在 2022 年 8 月之前，是公司董事会成员，因公司违规连带受到上海证券交易所做出行政监管措施。分别为 2023 年 4 月 21 日受到通报批评：公司在发行上市、信息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在违规行为。2023 年 5 月 16 日受到通报批评：未按计划履行完增持承诺，增持期间内未进行完增持，与其前期披露的计划不一致。2023 年 6 月 5 日受到公开谴责：因公司信息披露违规，未能在规定期限内发表定期报告。

谢志坚本人现担任公司监事会主席，未对公司经营产生负面影响。以上处罚情况再次提醒相关方注意相关投资风险

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

监事会

2023年9月28日