

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2023-010

深圳市奋达科技股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（临时）的会议通知于2023年2月17日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。本次监事会于2023年2月21日在公司办公楼311会议室以现场方式召开。本次监事会由曾秀清女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举曾秀清女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

（简历附后）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2023年2月22日

附：监事会主席简历

曾秀清女士，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年参加工作，先后任职于香港共同实业有限公司统计部，利得威电子有限公司财务部。1994年加盟本公司，历任公司出纳、银行会计、资金主管，现任公司资金副总监；2013年4月至今任公司监事。

曾秀清女士直接持有上市公司2,784,307股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，曾秀清女士不属于“失信被执行人”。