

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2022年1月26日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月15日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席瞿洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名瞿洁女士为公司第三届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名瞿洁女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会

会决议通过之日起生效。并与 2022 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名黄红女士为公司第三届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名黄红女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。并与 2022 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉深捷科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

武汉深捷科技股份有限公司
监事会

2022 年 1 月 26 日

附件：非职工代表监事简历

瞿洁，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），本科学历。1992年12月至2003年5月任六渡桥百货集团招商部经理；2003年5月至2006年6月任武汉亿房智能网络公司经理；2006年6月至2015年2月任武汉深捷科技有限公司市场部总监；2015年2月至今任公司监事、监事会主席、市场部总监。

截至本公告披露日，瞿洁女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

黄红，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于江西财经政法大学职业技术学院，大专学历。2003年8月至2004年3月任广东省东莞市翊凯电器制品有限公司文员；2004年3月至2005年4月任广东省华泰金属制品有限公司业务员；2005年4月至2009年10月任武汉市博海无线电有限公司技术部助理；2009年10月至2012年4月任武汉市立林科技有限公司采购经理；2012年4月至2015年2月任武汉市深捷科技有限公司采购经理；2015年2月至今任公司监事、采购经理。

截至本公告披露日，黄红女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。