

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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：2022年11月10日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖佰庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会的选举，经公司股东推荐，现提名杨远明、肖佰庆为第六届股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，新选举的第六届监事会监事任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

提名监事简历：

1) 监事候选人杨远明先生个人简历

杨远明：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1981 年至 1986 年，任湖南省桑植县卷烟厂电工；1986 年至 2001 年，任湖南省桑植县医药公司副股长；2001 年至 2013 年，历任公司辐照部副经理、惠州市宏商电气有限公司安保部经理；2013 年至今，任惠州市宏商电气有限公司装备部副经理；2010 年 12 月至今，任公司监事。

2) 监事候选人肖佰庆女士个人简历

肖佰庆：女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 7 月至 2013 年 6 月历任公司品质部 SQE 工程师、研发中心工程师，2013 年 6 月至今，任公司总经办主管；2013 年 12 月至今，任公司监事；2021 年 8 月至今，任深圳威凯新能源科技有限公司监事；2022 年 8 月至今，任深圳市熵健生物科技有限公司监事。

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

本议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

监事会

2022年11月14日