

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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4月4日
- 2、会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月3日以电话方式发出
- 5、会议主持人：郭朗环女士
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举何智菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司监事蒋曼女士于2023年4月3日因个人原因向监事会提出辞去公司监事会股东代表监事职务，蒋曼女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，王福先生（持有公司23,000,000

股，持股比例为 41.9119%) 向公司提名推荐何智菲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

股东代表监事候选人何智菲女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

何智菲女士简历：

何智菲，女，1983 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 2 月—2008 年 1 月，就职于华宏光电子（深圳）有限公司，任跟单管理；2008 年 3 月至今，就职于深圳市佳音王科技股份有限公司，任财务主管。2015 年 11 月至 2021 年 11 月，历任深圳市佳音王科技股份有限公司职工监事、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

(一)《深圳市佳音王科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日