

证券代码：871350

证券简称：明致股份

主办券商：东北证券

深圳市明致集成股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘军羽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名谭小波为公司新任监事》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会提名谭小波先生为公司新任监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三

届监事会任期届满之日止。

谭小波先生个人简历如下：

谭小波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年12月27日出生，本科学历。2010年12月至2013年11月，任深圳市赛维克科技有限公司外贸业务员；2013年12月至2014年12月，任深圳市土豆科技有限公司外贸经理；2015年1月至2016年8月，任深圳市宏捷电科技有限公司外贸主管；2017年9月至今，任深圳市明致集成股份公司外贸经理。

经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

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

《深圳市明致集成股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司

监事会

2024年6月11日