

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-053

奥士康科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年11月28日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场方式召开，本次监事会全体监事一致推举匡丽女士主持。本会议经全体监事同意豁免通知期限。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举匡丽女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。匡丽女士简历附后。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司监事会

2024年11月29日

附件：

匡丽女士简历

匡丽女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任奥士康精密电路(惠州)有限公司市场部副科长职位。2019年9月至2021年3月，任广东喜珍电路科技有限公司采购科长职位，2021年4月至2022年4月任深圳喜珍科技有限公司办公室主任，2022年5月至今，任公司采购高级科长，2021年11月至今任公司监事会主席。

截至目前，匡丽女士直接持有公司股份7,040股，占公司总股本的0.0022%。匡丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。匡丽女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。