

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-137

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三十四次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《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）2024年12月26日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于2024年12月30日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第十一届监事会将于近期任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第十二届监事会将由3名监事组成，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》、《闻泰科技股份有限公司股东大会规则》、《闻泰科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名胡政先生、肖学兵先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历附后）。

经审查，上述候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。此次提名的非职工代表监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。为了确保监事会的正常运作，第十一届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至股东大会审议通过新一届监事会产生之日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止使用2020年非公开发行股票募集资金建设安世中国先进封测平台及工艺升级项目，并将终止本项目后剩余募集资金49,727.10万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-138）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月三十一日

附件：非职工代表监事候选人简要情况

1、胡政，男，1968 年出生，大学本科学历，曾任闻泰通讯股份有限公司首席人力资源官（CHRO）、后勤保障中心主任，现任闻泰通讯股份有限公司监事会主席、黄石闻泰酒店管理有限公司执行董事。

截至本公告日，胡政先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、肖学兵，男，1976 年出生，大学学历，曾任中兴通讯股份有限公司销售经理，现任公司监事会主席。

截至本公告日，肖学兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。