

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2019-054

## 深圳市智莱科技股份有限公司

### 第二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信息披露的内容真实、准确、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

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年9月5日以现场和通讯表决的方式召开。在公司2019年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。

会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举张鸥先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。张鸥先生简历详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### 三、备查文件

##### 1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

监事会

2019年9月5日

## 附件：相关人员简历

张鸥，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 6 月至 1999 年 10 月担任深圳市南宝电子有限公司电子工程师；1999 年 11 月 2016 年 9 月担任深圳市智莱有限公司副总经理；2016 年 9 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司监事会主席兼工会主席。

截至目前，张鸥先生直接持有公司 3.66%的股份，通过持有公司股东深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）的合伙份额间接持有公司 1.60%的股份，与其他持有公司 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任公司监事的情形。