

## 深圳市盛讯达科技股份有限公司 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、会议召开情况

- 1、本次监事会由监事秦地欣先生召集，于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
- 2、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
- 3、本次监事会由监事秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
- 4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举秦地欣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日起算。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十八日

**附件：**

**秦地欣**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2006 年起就职于公司，现任公司监事会主席、人力资源部经理。

截至本公告日，秦地欣先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《公司章程》、《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。