

## 冠捷电子科技股份有限公司 第九届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十六次临时会议，会议通知于2021年05月18日以电邮方式发出，会议于2021年05月20日上午10:30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

根据股东方推荐，拟选举赵冀先生、洪薇女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。该届监事会监事任期自公司股东大会通过之日起三年。

因提前换届，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》第十二条执行，以及仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

本议案尚须提交股东大会审议。

非职工监事候选人简历附后。

同意3票，反对0票，弃权0票。

冠捷电子科技股份有限公司

监 事 会

2021年05月21日

## 非职工监事候选人简历

**赵冀**，男，1963年出生，研究生学历，高级会计师。曾任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，资产处处长，资产财务部经理，副总会计师、总会计师；夏新电子股份有限公司财务总监；中国电子产业开发公司总会计师；中国瑞达投资发展集团公司总会计师；现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师、南京中电熊猫置业有限公司监事会主席，南京中电熊猫家电有限公司董事，南京熊猫电子股份有限公司监事会主席，成都中电熊猫显示科技有限公司职工监事，本公司监事会主席。

赵冀先生在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；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、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**洪薇**，女，1972年出生，本科学历，工商管理经济师。曾任南京机电产业（集团）有限公司规划发展部业务主办、业务主管；南京思创资产管理公司总经理；南京机电房产经营公司总经理；南京机电产业（集团）有限公司规划科技部副部长；南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长；南京文化投资控股（集团）有限责任公司资产运营部经理；现任南京新工投资集团有限责任公司总经济师、党委委员，南京市创新投资集团有限责任公司董事，本公司监事。

洪薇女士在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；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、高级管理人员存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。