

证券简称：中嘉博创

证券代码：000889

公告编号：2022—08

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会 2022 年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

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第八届监事会 2022 年第一次会议通知，于 2022 年 2 月 5 日以本人签收或电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年 2 月 11 日上午以通讯方式召开。本次会议由监事会主席刘宏主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，公司高级管理人员列席本次会议。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

与会监事以 4 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于补选王维纳为第八届监事会股东代表监事的议案》。

因吕晓清监事已辞职（详见公司于 2021 年 11 月 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于董事、监事辞职的公告》），经公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)提名，公司监事会同意王维纳为第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（候选人简历见附件）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2022 年 2 月 14 日

附：公司第八届监事会监事候选人简历

王维纳，女，35岁，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师，中级会计师，中共党员。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理，海航集团海航旅游投资控股有限公司风险控制部内控合规业务总监，现任公司内审部主管。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

王维纳未持有公司股份，没有受过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，没有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；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。