

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2022050

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第八次会议通知于2022年4月15日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2022年4月20日以现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修改完善。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名王翠琳女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至2024年4月27日。（非职工代表监事候选人简历请见附件）

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**备查文件：**

1、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年4月21日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

王翠琳女士，生于1976年，大专学历，会计师职称。曾任本公司应收会计、应付会计、总账会计、费用会计、东莞分公司财务负责人，深圳市大族电机科技有限公司财务负责人、深圳麦逊电子有限公司财务负责人、深圳市大族数控科技股份有限公司财务负责人、大族激光智能装备集团有限公司财务负责人，现任公司运营监测中心、干部评价中心、内部审计部负责人。王翠琳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查；（7）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（8）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。