

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2024039

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第二十二次会议通知于2024年4月18日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月23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《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年4月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024040）。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名王磊先生、王翠琳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。以上2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，与公司1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，第八届监事会任期自股东大会通过之日起三年。（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。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票的表决方式对非职工代表监事候选人进行投票表决。

**备查文件：**

- 1、第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年4月25日

附件：

### 公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历

王磊先生，生于1972年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，历任本公司专职法律顾问、监察部经理，现任本公司总经理助理、监事会主席。王磊先生未持有本公司股份，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、公司其他董事、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”。

王翠琳女士，生于1976年，大学专科学历，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有限公司财务负责人，现任公司监事、内部审计部负责人、行业监测与干部评价中心负责人。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”。