

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2022-051

深圳科士达科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年11月25日以电话、电子邮件方式发出，会议于2022年12月1日下午18:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事刘立扬先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举刘立扬先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二日

附件：简历

刘立扬先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016年加入本公司，现任本公司子公司深圳科士达新能源有限公司研发中心经理，未持有公司股票。刘先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。