

## 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第一次（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。

### 一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于 2022 年 4 月 16 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第一次（临时）会议的通知，于 2022 年 4 月 21 日下午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，监事王治军先生采取通讯方式表决。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举王明伟先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

### 三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第一次（临时）会议决议》。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日

## 附：王明伟先生个人简历

王明伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任宁波泰鸿机电有限公司副总经理、本公司监事会主席。现任青岛海联金汇汽车零部件有限公司经理、保定海联金汇汽车零部件有限公司经理、青岛海联金汇精密机械制造有限公司经理。

王明伟先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未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；最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚；最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。