

深圳市汇川技术股份有限公司 第五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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于 2021 年 5 月 24 日在苏州市吴中区苏州汇川技术有限公司 C 区 1#5F-2 号会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书宋君恩列席会议。会议由监事柏子平先生召集和主持，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。

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举柏子平为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。柏子平简历附后。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于第五届监事会成员薪酬的议案》

在公司及子公司担任内部其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另外领取监事薪酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十五日

附件：

第五届监事会主席简历

柏子平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，研发管理部总工程师，兼技术中心总监。

截至目前，柏子平直接持有公司股份 25,178,830 股。柏子平同时持有公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司 2.58% 的股权。柏子平与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。