

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2022-060

## 大富科技（安徽）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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日以电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第一次会议通知。
2. 本次会议于2022年6月6日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到监事3人，亲自出席监事3人，其中现场出席监事3人，分别为监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职工代表监事茹志云。会议由监事会主席冯小敏主持。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举冯小敏女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

大富科技（安徽）股份有限公司

监事会

2022年6月6日

## 附件：监事会主席简历

冯小敏女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年，研究生学历。2000年至2006年就读于中山大学政务学院，行政管理专业，2006年6月加入公司，历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管理部高级经理、风控部高级经理、人力资源部高级经理、法务部高级经理、运营中心高级经理，现任人力资源部总监；2011年2月至今担任本公司职工代表监事、监事会主席。

冯小敏女士通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司90,000股股份，认购公司员工持股计划397,800份份额，对应股份数量85,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。冯小敏女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。