

广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年3月26日下午4:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年3月15日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举监事会成员范文梅女士为公司第五届监事会主席(简历附后)，任期三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司监事会

2021年3月26日

附件：简历

范文梅女士：1967年出生，中国国籍，具有会计师资格。2003年加入安居宝从事财务工作，曾担任广州市安居宝数码科技有限公司审计主管，现担任公司监事会主席、审计部部长。

范文梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。