

证券代码: 300155

证券简称: 安居宝

公告编号: 2024-004

广东安居宝数码科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024年3月6日上午在公司一楼会议室召开，本次会议应出席职工代表20人，实到职工代表20人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经与会的职工代表审议，选举文敬南先生担任公司第六届监事会职工代表监事(个人简历见附件)，任期同公司第六届监事会。

文敬南先生将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经审核，文敬南先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。文敬南先生担任公司职工监事的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的要求，不属于失信被执行人。

表决结果：赞成30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

2024年3月6日

附件：简历

文敬南先生：中国国籍，1980年01月出生，2004年7月毕业于江西理工大学（原南方冶金学院）自动化专业，并获得工学学士学位。2004年10月进入广东安居宝数码科技股份有限公司工作至今，主要从事电子技术开发相关工作，期间历任 工程师、产品组组长、研发中心副主任。

截至本公告披露日，文敬南先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司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；未曾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，不存在《公司法》《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。