

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2021-015

青岛东软载波科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年2月25日在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各监事同意，会议通知于2021年2月25日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通知方式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事李珩先生主持。

会议审议通过了如下议案：

1、关于选举公司第五届监事会主席的议案

公司监事会选举李珩先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2021年2月25日

附件：

李珩，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年参加工作，曾任佛山市南海城市建设投资有限公司投资经营部职员、投资经营部经理，广东樵山文化产业投资控股有限公司投资发展部经理，广东有为文化投资有限公司董事，佛山市南海区樵山建设有限公司董事、副总经理，佛山市南海联运投资有限公司董事等职务，原佛山市南海金融高新区投资控股有限公司投资发展部、资产经营部经理。

李珩先生现任佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理。兼任佛山市南海承业投资开发有限公司、佛山市南海区益禾房地产开发有限公司董事长、总经理；佛山市南海承展千灯湖酒店投资管理有限公司董事长、总经理；佛山市南海承业珑湾租赁住房开发有限公司董事长、总经理；佛山市南海区澜海瑞升股权投资有限公司监事；佛山市南海区汇济基金投资有限公司监事；广东粤科融资租赁有限公司监事；佛山市千灯湖创投小镇投资开发有限公司监事；广东有为文化投资有限公司董事；佛山市南海区存秋股权投资有限公司董事；佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员；广东集成创业投资有限公司董事。现任公司第五届监事会主席。

李珩先生未直接或间接持有本公司股份。李珩先生与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，系佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限公司职工董事、副总经理；佛山市南海金融高新区投资控股有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局 100%控股的国有独资公司。李珩先生与本公司其他持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。