

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2022-043

杭州初灵信息技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年10月10日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2022年10月13日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，对监事候选人的资格进行严格审核后，公司监事会提名王力成先生、管桂琴女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。简历详见附件。

第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。该议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

杭州初灵信息技术股份有限公司

监事会

2022年10月13日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

王力成先生：1982年生，本科。2005年6月至2010年3月，在杭州初灵信息技术有限公司历任硬件工程师、研发经理；2010年3月至今任公司监事会主席、研发经理，2012年4月至今任杭州沃云企业管理服务有限公司董事。

截止本公告日，王力成先生持有公司123,719股股份，与持有公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

管桂琴女士：1986年生，大专。2014年1月加入公司至今，任公司综合服务部商务专员。

截止本公告日，管桂琴女士持有公司700股股份，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。