

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-046

**无锡和晶科技股份有限公司**  
**第四届监事会第十七次会议决议公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年5月18日收到职工代表监事王雅琪先生和非职工代表监事朱孟兆先生的书面辞职报告，因个人工作安排，王雅琪先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职务、朱孟兆先生辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的相关规定，本次王雅琪先生和朱孟兆先生的辞职报告需在公司第四届监事会完成相关人员补选后方可生效。

公司于2021年5月28日召开2020年度股东大会和职工代表大会，分别审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》和《补选公司第四届监事会职工代表监事》，选举黄妙森女士为公司第四届监事会非职工代表监事，选举吴坚先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。

鉴于上述情况，为保证公司规则运作，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，全体监事同意于2021年5月28日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场方式召开公司第四届监事会第十七次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人，经与会监事共同推举，本次会议由职工代表监事吴坚先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

**一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届监事会选举吴坚先生为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2021年5月28日

**附件：第四届监事会主席简历**

吴坚，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。吴坚先生历任无锡无线电厂工程师等职务、长城数码广播有限公司（惠州）数码视听事业部厂长、无锡和晶科技股份有限公司人力资源部经理；现任无锡和晶智能科技有限公司人力资源部经理。

截至本次会议召开日，吴坚先生持有公司股份490,000股，占公司总股本的0.11%，其与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。