

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2021-095

**无锡和晶科技股份有限公司
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”）第五届监事会第一次会议于2021年12月10日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年12月7日以通讯方式或直接送达方式送达全体候选监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，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、审议并通过了《关于选举公司第五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，选举吴坚先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。监事会主席简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2021年12月10日

附件：公司第五届监事会主席简历

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；现任公司职工代表监事、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%，与公司控股股东（公司无实际控制人）、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。