

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月17日下午16:30以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2022年5月13日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。全体监事一致推举王爱武先生主持本次会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司监事一致同意选举王爱武先生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为止。

王爱武先生简历：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权。1988年8月至2000年3月就职于国营光华无线电仪器厂（国营第七六七厂），2000年8月至2004年7月在深圳市劲拓实业有限公司先后担任铣工及副主管；2004年7月至今在公司先后担任工艺工程师、机械工程师及经理职务，2016年5月至今担任公司监事。

截至目前，王爱武先生持有公司股份44,900股，占公司当前总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，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》第3.2.2条、第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 17 日