

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次(临时)会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月22日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司于2021年11月16日以电子邮件的方式通知了全体监事，本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推举巩军华女士主持。本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举巩军华女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。巩军华女士简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次(临时)会议决议》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2021年11月22日

附件：简历

巩军华女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，机电工程专业，大专学历；历任优德精密工业（昆山）有限公司总经理秘书、总经理助理、资材部经理等职务；现任本公司监事会主席、资材部经理，2020年8月至今，兼任昆山德系智能装备有限公司监事。

巩军华女士通过昆山凌瑞商务咨询有限公司间接持有公司0.18%股权；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。