

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2021-097

丝路视觉科技股份有限公司 第四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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日在公司2021年第三次临时股东大会结束后，以现场会议方式召开第四届监事会第一次会议。本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举项兰迪女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（项兰迪女士简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2021年12月18日

附件：

项兰迪女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于富士康科技集团。自 2017 年起加入公司，现任公司监事会主席、政府事务部总监。

截至目前，项兰迪女士直接持有公司股份 2,250 股。其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；与公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 和 3.2.7 所规定的情形。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任监事的任职资格要求。