

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2021-027

深圳市正弦电气股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2021年8月19日召开了2021年第一次职工代表大会，会议的召开和表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举黄小梅女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。

公司第四届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2021年8月20日

附件：

黄小梅女士简历如下：

黄小梅：女，1997年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年1月至2018年6月，就职于湖南一品佳餐饮管理有限公司；2018年7月至今，担任公司深圳研发中心数据管理工程师。

截至目前，黄小梅女士未持有公司股票；黄小梅女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受到中国证监会、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。