

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2021-36

## 富满微电子集团股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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。

#### 一、监事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2021年4月20日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次监事会于2021年4月22日15:00在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李志雄先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司监事会审议，同意选举奚国平、陈映为公司第三届监事会非职工代表监事（上述人员个人简历详见附件），前述非职工代表监事经公司股东大会以累计投票制逐项表决并审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李志雄共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案的表决情况如下：

1、《关于选举奚国平为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》：

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

2、《关于选举陈映为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》：

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得通过。

### 三、备查文件

富满微电子集团股份有限公司《第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 22 日

#### 附件：第三届监事会非职工代表监事个人简历

**奚国平**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年起任深圳市富满电子有限公司销售部经理；2014 年 12 月起任深圳市富满电子集团股份有限公司监事。

奚国平先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，奚国平先生直接持有公司股份 83,475 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

**陈映**，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任深圳市富满电子有限公司行政部职员；深圳市富满电子集团股份有限公司行政部职员；2017 年起任深圳市富满电子集团股份有限公司行政部主管。

陈映女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，陈映女士直接持有公司股份 7,875 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。