

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-005

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十届监事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十五次会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日发布的《关于为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临 2022-007）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

因公司第十届董事会拟提前换届，为保持董事会、监事会届次统一性，公司监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《股东大会规则》和《监

事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名肖学兵先生、周美灵女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简要情况附后）。

以上监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。经公司股东大会审议通过后，上述人员将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》

《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司第十届监事会成员在新一届监事会产生前将继续履行职责，至股东大会选举产生新一届监事会之日起卸任。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：2票同意、0票反对、1票弃权。监事刘海兰投弃权票，理由：对非职工代表监事候选人不了解，故本议案投弃权票。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月十九日

附件：非职工代表监事候选人简要情况

1、肖学兵，男，大学学历，曾任中兴通讯股份有限公司销售经理，现任闻泰科技监事会主席、闻泰通讯股份有限公司副董事长。

截至本公告日，肖学兵先生未持有公司股份，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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、周美灵，女，大专学历，曾任闻泰通讯股份有限公司人事科长，现任闻泰通讯股份有限公司物管科长。

截至本公告日，周美灵女士未持有公司股份，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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。