

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2022-001

深圳震有科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年1月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年12月31日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已于2021年12月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意提名刘玲女士、卫宣安先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议并通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,同意本次制定的2022年度公司监事薪酬方案。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-004)。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2022年1月5日