

## 广东劲胜智能集团股份有限公司 第五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。

### 一、监事会会议召开情况

广东劲胜智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年1月20日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。公司预先于2020年1月14日以电话、电子邮件等方式向获得第五届监事会监事提名的候选人发出监事会通知。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,其中,监事夏继平先生、杨建东先生以通讯方式出席会议。会议由监事王琼女士主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会监事表决,审议通过了下列议案,并形成如下决议:

#### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会选举王琼女士、夏继平先生为第五届监事会非职工代表监事,与2020年1月18日召开的职工代表大会选举的职工代表监事杨建东先生共同组成了公司第五届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定,为使公司第五届监事会的各项工作顺利开展,经监事会提名,选举王琼女士为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

**表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全票通过。**

王琼女士的个人简历详见公司 2020 年 1 月 3 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《第四届监事会第二十八次会议决议的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月二十日