

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2021-029

深圳市同洲电子股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十二次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件、短信形式发出，会议于 2021 年 4 月 6 日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司 601 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会已于 2016 年 3 月 27 日任期届满，需要进行换届选举，公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名、职工代表监事一名（由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经监事会审议通过，同意提名邵风高先生、张连强先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

关于选举股东代表监事的详细内容详见于同日披露的《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式进行投票表决。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 7 日

附件：监事候选人简历

邵风高先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民大学法学硕士，高级政工师。曾先后担任中国人民大学研究生会主席、中国人民大学校务委员会委员、中华全国学生联合会执行主席、中国人民解放军国际关系学院政治教导员、中国人民解放军总参某部政治部团职干事、中国建设银行总行党委组织部（人力资源部）组织处处长、中国建设银行工会委员会副主席。现任红星美凯龙控股集团执行总裁、苏州红土大数据创业投资有限公司董事、中国科学院大学创新创业导师。2020年5月8日至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事。

截至目前，邵风高先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任监事职务的情形。

张连强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于厦门大学会计系会计专业，第二专业计算机，经济学学士，高级会计师。1998年9月至2003年9月任福建省华福证券公司总部财务主管，2003年9月至2011年12月，历任中诚联合投资集团公司财务经理、财务总监、投资总监、总裁助理，兼广西百事达淀粉有限公司和苏州汉丰新材料有限公司常务副总经理，2012年1月至2015年10月，历任盛丰物流集团有限公司CFO、副总裁，2015年10月至今担任蜂行者汽车服务有限公司、福州蜂享云车科技有限公司董事长。

截至目前，张连强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任监事职务的情形。