

深圳四方精创资讯股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年2月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2021年2月10日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举黄开炳先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。黄开炳先生简历详见附件。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为签字页)

监事签字：

黄开炳

赵海洋

邓玉桂

深圳四方精创资讯股份有限公司监事会

2021年2月19日

附件：黄开炳先生简历

黄开炳，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大学办公自动化专业，大专学历。2003年至2005年任深圳市联合新创科技有限公司软件工程师。2005年至今任四方精创系统分析师、项目经理、部门总监，四方精创北京分公司副总经理。

截至本公告披露日，黄开炳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。