

光启技术股份有限公司

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公告内容的真实、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

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月8日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2020年7月13日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席王今金先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举王今金先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致，王今金先生简历见附件。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订采购框架协议暨增加日常关联交易额度的议案》

本次增加日常关联交易额是基于公司经营的合理需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月十四日

附件：公司第四届监事会主席简历

王今金，男，1984 年出生，剑桥大学电子工程博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 11 月毕业于剑桥大学，2012 年 12 月至 2017 年 1 月，任深圳光启高等理工研究院研发部科学家，2017 年 2 月至今，任深圳光启超材料技术有限公司业务管理部科学家，现任本公司监事。

王今金先生未直接持有公司股份，持有公司股东新余超研投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人新余印邦投资管理合伙企业（有限合伙）17.51%的合伙份额，与持有公司 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，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。