

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二届监事会第八次（临时）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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年3月4日以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2021年3月3日以电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席方仕军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

公司非职工代表监事孙明磊先生因个人原因申请辞去监事职务。由于孙明磊先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，孙明磊先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，孙明磊先生将按照有关法律和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会决议提名刘芳兰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司2021年3月5日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）《第二届监事会第八次（临时）会议决议》；

(二) 其他文件。
特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监 事 会

2021年3月5日



非职工代表监事候选人简历:

刘芳兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历。2016年3月至2017年12月任先歌国际影音有限公司人力行政中心人事襄理；2018年7月至2019年2月任深圳市德航智能技术有限公司人力资源部人事主管；2020年7月至今任深圳市振邦智能科技股份有限公司人事主管。

刘芳兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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。经公司在最高人民法院网查询，刘芳兰女士不属于“失信被执行人”。