

## 珠海博杰电子股份有限公司 第二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

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年5月7日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年5月11日在公司1号厂房2楼培训室，以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上监事推举监事成君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事陈龙先生以通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

**审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。**

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举成君先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

监事会

2021年5月11日

## 附件：成君先生简历

成君先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999 年 9 月至 2000 年 3 月任南精机电（深圳）有限公司品质体系工程师；2000 年 3 月至 2001 年 3 月任深圳瑞泰公司软件工程师；2001 年 3 月至 2004 年 5 月任深圳市威能电子有限公司产品经理；2005 年 5 月至 2015 年 11 月任博杰有限经理；2015 年 12 月至 2018 年 1 月任博杰有限监事；2018 年 1 月至今任公司监事会主席，并兼任博坤机电（苏州）有限公司监事、成都众凯企业管理有限公司执行董事和总经理、尔智机器人（珠海）有限公司董事、成都市博杰自动化设备有限公司执行董事和总经理、深圳市博隽科技有限公司监事等。

成君先生与公司持股 5% 以上的股东且任职董事长的王兆春先生、公司持股 5% 以上的股东且任职副总经理的付林先生为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 16,200,000 股份，占公司总股本 11.60%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，成君先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。