

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2021-067

华映科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2021年7月23日以书面和电子邮件的形式发出，本次会议于2021年7月28日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林孙辰先生主持，并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。

鉴于王佐先生因工作需要申请辞去公司第八届监事会监事职务（详见2021年7月17日，公司2021-065号公告），根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，由公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，并征得本人同意后，经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，现提名林家迟先生为公司监事候选人（非职工代表监事），并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会期限届满之日止。林家迟先生简历详见附件。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订购销协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订购销协议暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2021年7月29日

附件：

林家迟先生简历

林家迟，男，汉族，1967年2月出生，福建闽侯人，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，历任福建蓝建集团有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司企业管理部副部长、部长、总监。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事，福建福日电子股份有限公司董事，福建北川投资有限公司董事，福建省和信科工集团有限公司董事，合力泰科技股份有限公司监事。

林家迟先生未持有公司股份，与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及其一致行动人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林家迟先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。林家迟先生不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。