

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年6月17日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年6月10日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》

鉴于监事会主席黄桂香女士的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名吴方圆女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。吴方圆女士符合《公司法》等有关股东代表监事任职的资格和条件，上述股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2022年6月18日

附件：

股东代表监事候选人简历

吴方圆女士：1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2018年2月加入公司。2011年3月-2017年9月任湖南醴陵红官窑瓷业有限公司销售会计，2018年2月至今任公司出纳。

吴方圆女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）法律法规、本所规定的其他情形；（5）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（7）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，尚未有明确结论意见；（8）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被执行人名单。

吴方圆女士未持有公司股份。吴方圆女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，吴方圆女士不属于“失信被执行人”。