

崇达技术股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第二十四次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨林、何玉娟为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，为了保持财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度的审计机构。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟为子公司珠海崇达提供担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划。目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司为子公司珠海崇达本次担保额度预计事项。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月十二日

附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨林先生，中国国籍，无境外居留权，1978年4月出生，中国人民大学EMBA硕士。2007年6月至今，历任公司设计部经理、总监，现任公司设计部兼运营管理部总监。自2018年5月起任公司监事。

截至披露日，杨林先生直接持有公司股份39,968股，与持有公司5%以上股份的股东、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，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会及其他有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，杨林先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、何玉娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年3月出生，本科学历，中南林业科技大学会计学专业，中级经济师。2014年参加工作，入职深圳市爱施德股份有限公司担任资金会计，2015年6月入职公司投资部，现任公司投融资专员。

截至披露日，何玉娟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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会及其他有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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；经查询，何玉娟女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。