

深圳市天威视讯股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会三年任期已届满，公司拟开展监事会换届选举工作。为了顺利完成公司监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），监事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，现将第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下：

一、第九届监事会的组成

按照《公司法》、公司《章程》的规定，第九届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

二、选举方式

根据公司《章程》规定，职工代表监事由公司职工代表会议民主选举产生；股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第八届监事会书面提名推荐第九届监事会股东代表监事候选

人。

（二）职工代表监事产生

职工代表出任的监事由公司职工代表会议民主选举产生，与公司股东大会选举产生的监事组成公司监事会，其任期与公司第九届监事会任期相同。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在 2024 年 4 月 30 日 17:00 前按本公告规定的方式向公司第八届监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间期满后，公司第八届监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第八届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年的；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

- 5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- 6、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；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的；
- 8、最近3年内受到证券交易所公开谴责；
- 9、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；
- 10、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；
- 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于提名人应提供的相关文件说明

（一）提名人推荐监事候选人，需向公司第八届监事会提供下列文件

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件1）；
- 2、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、监事候选人同意接受提名的书面承诺（原件，格式见附件2）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件

- 1、如是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份及数量的证明文件。

（三）提名人向公司提名股东代表监事候选人的方式

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人应当在 2024 年 4 月 30 日 17：00 前将相关文件送达或者邮寄（以收件时间为准）至公司指定联系人处。

七、联系方式

联系人：王全玮

联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3675

联系传真：0755-83067777

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号

邮政编码：518036

特此公告。

- 附件：1、第九届监事会股东代表监事候选人推荐表
2、监事候选人的同意声明

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日

附件 1:

第九届监事会股东代表监事候选人推荐表

推荐人信息			
姓名（名称）		联系方式	
证件类型		证件号码	
股东账户号码		持有公司股份数量 (股)	
候选人信息			
姓名		性别	
年龄		出生年月	
证件类型		证件号码	
电话		电子邮箱	
任职资格是否符合本公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （请在类别前打“√”）		
简历			
其他说明			
推荐人盖章签名			
年 月 日			

备注：1、简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等；2、其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。

附件 2:

关于被提名为深圳市天威视讯股份有限公司

监事候选人的同意声明

本人_____，就深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）提名本人为公司第九届监事会监事候选人之事项，声明如下：

- 1、本人同意被提名为公司第九届监事候选人；
- 2、本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求。
- 3、本人承诺作为监事候选人所提交资料的真实、准确、完整，并保证当选后尽职尽责地履行监事职责。

声明人： （签署）

日 期：2024 年 月 日