

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2020-004 号

东莞宜安科技股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事一致同意，公司第四届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持，本次会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举熊慧女士（个人简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 16 日

附件：

个人简历

熊慧：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 1996 年以来历任宜安科技人事部文员、人事部助理、人事部主任。现任宜安科技监事会主席，兼任宜安科技人事部副经理。

截至本公告披露日，熊慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不属于“失信被执行人”。