

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2022-053

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第五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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 日下午 17:30 在锦绣东路 2777 弄 9 号楼 5 楼会议室召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体监事，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议以现场表决的方式举行，由公司监事会主席熊承艳女士主持，公司董事会秘书文馨女士列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

同意选举熊承艳女士为公司监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。熊承艳女士的简历详见附件。

表决情况：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月十六日

附件：【公司监事会主席简历】

1、熊承艳女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任上海市国资委预算财务处副主任科员、主任科员；上海华力微电子有限公司财务部副部长、部长。现任公司监事会主席，同时担任上海华虹（集团）有限公司资金财务部部长。

截至本公告日，熊承艳女士未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司资金财务部部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。熊承艳女士作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。