

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2021 年 9 月 26 日下午 12: 30 时在公司会议室以通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，均以通讯方式出席，由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

经公司监事会进行资格审查并审议通过张洪武先生及周文君女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通

过之日起三年。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件 1。

为确保监事会的正常运行，公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1-1 提名张洪武先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1-2 提名周文君女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 28 日

附件 1：大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张洪武，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，助理工程师。2000 年 8 月至 2001 年 11 月，曾就职于大连大显股份有限公司精密轴厂；2012 年 1 月至今，任大连德迈仕投资有限公司监事；2001 年 11 月至今，历任本公司技术员、生产调度、计划部部长、工会主席、监事、监事会主席。

截至本公告披露之日，张洪武先生通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,282,500 股，间接持股比例为 0.84%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

周文君，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2004 年 7 月至 2014 年 4 月，曾先后就职于北京中世航会展经济研究中心、UPS（美国联合包裹速递服务公司）北京分公司、美国伟凯律师事务所驻北京代表处；2014 年 5 月至今，历任中海圣荣投资集团有限公司财务经理、财务管理中心副总经理；2017 年 7 月至今，任本公司监事。

截至本公告披露之日，周文君女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或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的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在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，不存在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，不存在被人民法院认定为失信被执行人情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经查不属于“失信被执行人”。