

公告编号:2022-072

证券代码: 836514

证券简称: 光华伟业

主办券商: 东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

监事会关于拟认定核心技术人员的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳光华伟业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》,提名杨义浒、陈锐、邹先明为公司核心技术人员,并于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见公告》(公告编号:2022-064)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司于2022年4月28日至2022年5月5日向全体员工对公司核心技术人员的认定进行公示并征求意见,截至公示期满,公司未有任何个人对公示的核心技术人员名单提出异议。

经核查,公司监事会认为:本次提名认定核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定,未发现所含的信息存在虚假、不符合实际的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名杨义浒、陈锐、邹先明为公司核心技术人员并同意将《关于拟认定核心技术人员

进行公示并征求意见的议案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日