

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2022-010

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2022年1月22日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2022年1月26日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》。

同意公司第五届监事会提名袁训明先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

具体内容详见公司于2022年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，袁训明先生将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

监事会

2022年1月27日