

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-033

掌阅科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知及会议资料于2024年5月8日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会提名黄国伟先生、马林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。（监事候选人简历见附件）

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2024年5月13日

附：

第四届监事会非职工代表监事简历

1、黄国伟先生

黄国伟先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司架构师、项目经理；2009年8月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。

2、马林先生

马林先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京外国语大学计算机科学与技术学士学位。历任北京博雅思企划有限公司设计师、北京金和软件股份有限公司设计师、掌阅科技股份有限公司设计主管。2017年3月至今，担任公司设计部经理。