

科华控股股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2021年1月18日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会同意提名顾金林、柯杨宗作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。如以上两人经2021年第一次临时股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2021年1月19日

监事候选人简历

顾金林先生，男，1976年11月出生，中国国籍主要工作经历：1995年10月至2005年3月，任远轻铝业（中国）有限公司开发技术员；2005年3月至今，任本公司加工部副经理；现任本公司监事。

柯杨宗先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年至1997年，在安徽省庐江县缺口镇任镇广播电视站站长；1997年至2005年，在安徽省地级市委机关报《巢湖日报》社任记者、编辑；2005年至2009年，在安徽省地级巢湖市委关工委任副秘书长兼办公室主任；2009年至2013年，在超威集团任集团党委委员、总裁办负责人；2014年至2017年6月，在浙江盛发纺织印染有限公司任副总经理、兼行政人事总监、副书记、保密办主任、企业报主编）；2017年7月至今，在科华控股股份有限公司任人力资源总监。