

兰州海红技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席权耀祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

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》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名权耀祥、景少强为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事经公司

股东大会选举通过后成为公司第四届监事会监事，任期三年。

(1)《关于选举权耀祥为第四届监事会监事的议案》

权耀祥：男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，二级建造师，甘肃省电工技术学会理事会常务理事。1991年毕业于甘肃农业大学机电工程专业。1991年至2000年在国营敬东机器厂工作，负责技术开发设计工作；2000年7月加入海红通信，历任有限公司技术主管、技术部经理、技术总监、总工程师、总经理助理；2012年4月至今任海红技术监事会主席。截止2021年4月20日，权耀祥持有公司448,500股，不属于失信联合惩戒对象。

(2)《关于选举景少强为第四届监事会监事的议案》

景少强：男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师、二级建造师，荣获2020年度兰州市高新区“高新工匠”称号。2011年6月毕业于兰州理工大学电子信息科学与技术专业。2011年7月加入海红，任职研发工程师；2015年8月被海红技术确认位核心员工。研发项目取得发明专利2项，实用型新专利12项，1项产品被评为“国家重点新产品”，两次荣获甘肃省专利奖，多次荣获兰州市科技进步奖、甘肃省电工学会科学技术奖，参与多项通信行业标准的起草修订工作。截止2021年4月20日，景少强持有公司17,231股，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(1)《关于选举权耀祥为第四届监事会监事的议案》：

同意3票，反对0票，弃权0票。

(2)《关于选举景少强为第四届监事会监事的议案》：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2021-021

《兰州海红技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

兰州海红技术股份有限公司

监事会

2021年4月26日