

新锐英诚科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭丹监事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体监事一致同意豁免本次会议的提前5天通知期限，已充分了解所审议事项的必要信息；本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》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。监事李慧明因公务外出缺席，委托监事郭丹代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统官方

网站（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日