

## 四川星盾科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：监事程敬华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### （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2人。

监事郭明博因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去郭明博先生公司第二届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

因工作原因，郭明博先生拟不再担任公司监事会主席。

2. 议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去郭明博先生公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

因工作原因，郭明博先生拟不再担任公司监事。

2. 议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王爽先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

因工作原因，郭明博先生拟不再担任公司监事，经公司股东成都高投创业投资有限公司提名，推荐王爽先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。王爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会提议于 2021 年 11 月 17 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川星盾科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

四川星盾科技股份有限公司

监事会

2021年11月1日