

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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25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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐士权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提议，提名柳喜峰先生、吴品新先生为第三届监事会非职工代表监事，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三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二

届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上人员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。

3.回避表决情况

上述议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十八次会议决议》。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 26 日