

诚迈科技（南京）股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，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。根据《公司章程》第一百四十七条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 4 日以口头方式临时通知监事召开。

2、本次监事会于 2019 年 12 月 4 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。

4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举赵玉成先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 5 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举监事会主席的公告》

三、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

诚迈科技（南京）股份有限公司监事会

2019年12月5日