

中新科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 10 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2020 年 10 月 15 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事朱灵刚先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

监事会一致同意选举朱灵刚先生为公司第三届监事会主席（简历请见附件），任期自本次监事会审议通过之日起三年。

朱灵刚先生简历：

朱灵刚先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国银行温岭支行客户经理，浦发银行台州分行风险委派科长，现任宁波银行台州分行风险管理部/法律合规部总经理。

朱灵刚先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十七日