

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2021年1月8日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2021年1月15日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会提名牛佳先生和魏坚爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由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五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意提名牛佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（2）同意提名魏坚爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十五日