

中公高科养护科技股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年2月1日下午5:00，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室召开，会议由郭剑利女士主持。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的规定，会议通知于2021年2月1日以电子邮件的形式书面通知至全体监事，并取得了全体监事一致认可。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司第四届监事会选举郭剑利女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2021年2月2日

附：郭剑利简历

郭剑利，女，汉族，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部主管会计。