

康平科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会 2020 年第四次（临时）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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月21日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会2020年第四次（临时）会议的通知，并于2020年11月25日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名尹群丽女士、周嘉敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届监事会2020年第四次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2020年11月25日