

麒盛科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日以现场方式在公司会议室召开了第一届监事第十次会议。本次会议通知已于2019年11月5日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）本次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》（2019年11月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《麒盛科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》

同意推荐徐建春先生、陈良雷先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述监事任期三年，自 2019 年 11 月 28 日起至第二届监事届满之日为止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 11 日