

杭州山科智能科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年5月13日在会议室召开，会议召开前询问各监事同意豁免会议通知时间要求，通知于当日通过电话或口头等方式告知各监事。本次会议由监事曾金南先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举曾金南先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期与本届监事会任期一致。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

监事会

2021年5月13日

简历:

曾金南，男，汉族，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量学院应用物理学本科学历。2009年7月至2011年3月，担任杭州山科电子技术开发有限公司技术工程师；2011年4月至2012年7月，担任宁波山科电子科技有限公司有限公司总工程师助理；2012年8月-至今，担任本公司市场运营部副经理。

截止公告日，曾金南先生通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票37,685股。与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。