

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于第一届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2021年5月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知于2021年5月10日以现场送达的方式发出。会议由监事会主席谭志凌召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以现场记名投票方式通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名谭志凌先生、关宏新先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人将与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二届监事会。公司第二届监事会任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对第二届监事会非职工代表监事候选人逐个表决，表决结

果如下：

- (1) 提名谭志凌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
- (2) 提名关宏新先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司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，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2021年5月19日