

广东国立科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日在公司 2020 年年度股东大会上，向公司监事及有关人员发出“关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知”，全体监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

本次会议于 2021 年 5 月 19 日公司 2020 年年度股东大会结束后，在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事许华女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据全体监事投票选举结果，同意许华女士（简历详见附件）为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19日

附件：

许华女士简历：

1988年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2013年10月至今，曾担任广东国立科技股份有限公司副总经理助理、采购员等职务；2020年4月至今任广东国立科技股份有限公司监事会主席。

截止目前，未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中监事任职资格的要求。