

神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年10月14日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第二届监事会非职工代表监事由同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选刘建强先生主持。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会同意选举刘建强先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2021年10月15日