

深南金科股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2021 年第三次临时股东大会补选第五届监事会非职工监事成员后以现场通知全体监事方式发出，于 2021 年 11 月 10 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦 E301 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理需要，同意选举曹子祥先生为公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举第五届监事会主席的公告》（公告编号：2021-064）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十一日