

国睿科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2021年11月25日召开，会议采用通讯表决方式表决。

4、本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

二、会议审议情况

本次会议审议了《关于全资子公司向中国电子科技财务有限公司申请贷款暨关联交易的议案》。

对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2021年11月25日