

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员。第三届监事会第一次会议通知于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由全体监事共同推举监事金民民先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中现场出席监事 2 名，通讯出席监事 1 名，监事吴志刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举金民民先生为第三届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《江苏纽泰格科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会

2023年3月21日