

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2023-012

常州中英科技股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议在公司会议室于2023年4月4日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于2023年3月30日以电话和其他通讯方式送达各位监事，会议应到监事3名，实到监事3名。经全体监事同意，推举监事冯金成先生为本次会议召集人并主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，一致选举冯金成先生为公司第三届监事会主席（冯金成先生的简历详见附件），任期自本次监事会审议通过之日起计算，至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2023年4月4日

附件：冯金成先生简历

冯金成，男，1994年2月出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，本科学历。2016年，就职于常州孚华电器有限公司，担任业务员；2017年，就职于常州常源正泰电子有限公司，担任销售工程师；2018年2月至今，就职于常州中英科技股份有限公司，担任业务经理。

截至目前，冯金成先生未持有公司股票。冯金成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。冯金成先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。