

## **山西科新发展股份有限公司**

### **第九届监事会第三次临时会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证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。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次临时会议通知已于 2023 年 6 月 2 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

**一、审议通过公司《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》**

**表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的公告》。

**二、审议通过公司《关于补选公司第九届监事会监事的议案》**

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非

职工监事 3 名，职工监事 2 名。目前，公司非职工监事 2 名，需补选 1 名，因此公司监事会提名崔林军先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。经审查，崔林军先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

**表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二零二三年六月八日

附：

### 非职工监事候选人简历

**崔林军先生：**汉族，籍贯河南许昌，出生于1979年，本科学历。历任深圳广田装饰集团股份有限公司项目经理，深圳市瑞和建筑装饰股份有限公司工程部副经理，深圳市建装业集团股份有限公司总裁助理兼工管中心总经理，深圳市文业装饰设计工程股份有限公司副总经理，广东锦利建设工程有限公司总经理，深圳提达装饰工程有限公司常务副总经理。2022年1月至今，任深圳提达装饰工程有限公司总经理。