

## 无锡锡南科技股份有限公司

### 第二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。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月07日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第二届监事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路19号无锡山水丽景酒店二楼VIP1厅以现场会议的方式召开。

本次会议应出席监事3人，现场出席监事3人，会议推选出单晓丹女士作为本次会议的主持人。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。

#### 一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议选举单晓丹女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、备查文件

1. 第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司监事会

2023年9月7日

附件：

### 监事会主席简历

1、单晓丹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，2005年7月毕业于南京信息工程大学，本科学士学位。2005年7月至2005年12月在上海宝廷包装机械有限公司担任总经理助理；2006年1月至2017年6月在锡南有限担任销售主管；2017年7月至今任公司市场部总监、监事会主席。

单晓丹女士与持有公司股份5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的比例为0.08%，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。