

世纪恒通科技股份有限公司 第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日下午14:00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023年9月14日下午16:00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号，公司3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举胡海荣先生为公司第四届监事会主席。任期从本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 15 日

附件:

监事会主席胡海荣先生个人简历

胡海荣先生，男，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法国里昂商学院EMBA。2002年至2006年，任娃哈哈云南分公司区域经理；2006年至2008年，任北京鸿联九五信息产业有限公司青海分公司总经理；2008年至2013年，任青海合影信息技术有限公司总经理；2013年至2018年，任世纪恒通科技股份有限公司湖南分公司总经理。2018年至2020年，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理兼湖南分公司总经理。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司监事会主席兼湖南分公司总经理。

胡海荣先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其直接持有公司股份97.58万股。胡海荣先生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。