

山西科新发展股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监事会第一次会议通知已于 2023 年 10 月 30 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 11 月 9 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

审议通过公司《关于选举第十届监事会主席的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会选举张阿蕾女士为公司非职工监事，公司职工大会民主选举崔林军先生、刘益良先生为公司职工监事，三名监事共同组成公司第十届监事会。根据《公司章程》等有关规定，经监事会审议，公司监事选举张阿蕾女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满。（张阿蕾女士简历附后）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二零二三年十一月九日

附：

张阿蕾女士，汉族，籍贯安徽，1986 年 5 月出生，本科学历。曾任国家开发银行深圳市分行评审处秘书，深圳市泛海置业有限公司行政经理，深圳吉通实业有限公司人力行政中心行政经理；现任山西科新发展股份有限公司监事、行政管理中心行政副总监，深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司监事，太原天龙恒顺贸易有限公司监事，深圳市酩庄商业发展有限公司监事，陕西润庭广告有限公司监事、深圳提达装饰工程有限公司监事、综合管理中心行政部行政副总监。

张阿蕾女士与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。