

西陇科学股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年5月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。因监事会主席牛佳先生离职，过半数监事推选吴惊先生担任本次会议的主持人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举吴惊先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会

二〇二四年五月十七日