

深圳市中新赛克科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年9月24日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年9月18日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会已于2021年8月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司监事会同意提名俞浩女士、金波先生、陈立先生（简历见附件）为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会股东代表监事薪酬按照公司《2021年度董事、监事薪酬方案》执行。

表决情况如下：

1.01 关于提名俞浩女士为第三届监事会股东代表监事的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.02 关于提名金波先生为第三届监事会股东代表监事的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 关于提名陈立先生为第三届监事会股东代表监事的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-062）。

2、审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 5 年为公司提供审计服务，参考深圳市国资委相关规定，为确保公司审计工作的独立性、客观性，同意不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-064）。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 25 日

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、俞浩：中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1973年5月出生，硕士。2009年4月至2016年12月，历任深圳市农产品股份有限公司风险控制领导小组办公室副主任、资金结算及运营中心主任、计财部部长、财务和信息中心总经理、财务中心总经理，2016年12月至2020年5月，历任深圳能源集团股份有限公司董事、财务总监，2020年5月至今，任深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）董事、财务总监。

俞浩女士未持有本公司股份，担任公司控股股东深创投董事、财务总监，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、金波：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1971年2月出生，硕士。历任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、董事，上海大众公用事业（集团）股份有限公司投资总监，上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理，广汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理；自2017年5月起至今，任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会秘书、副总裁；自2017年8月起至今，任上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理，任上海大众市政发展有限公司执行董事、总经理；2018年9月起至今，担任苏创燃气股份有限公司非执行董事；自2019年5月起至今，任海南大众海洋产业有限公司董事长、海南春茂生态农业发展有限公司执行董事；自2015年6月起至今，任公司监事。

金波先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、陈立：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1973年12月出生，硕士。1997年7月至1998年1月，曾在苏州中软工程技术有限公司工作（江苏欧索软件有限公司前身）；1998年1月至2002年1月，历任金蝶软件（中国）有限公司苏州分公司市场部经理，无锡分公司、苏州分公司总经理；2002年1月至2010年1月，历任江苏欧索软件有限公司软件业务总监、执行总裁；2010年3月加盟苏州迈科网络安全技术股份有限公司，2010年10月至今，任苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事长。

陈立先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。