

## 深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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”）于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生的股东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了公司第三届监事会。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2021 年 10 月 14 日在南京市以现场结合通讯方式召开公司第三届监事会第一次会议。全体监事共同推举俞浩女士主持会议，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《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主席的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举俞浩女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

俞浩女士的简历详见于 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](http://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）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

监事会

2021年10月15日