

## **旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年1月23日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于2022年1月28日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。全体参会监事共同推举姜丹丹女士作为本次会议的主持人，以投票表决方式，形成决议如下：

### **一、审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》；**

由于姜丹丹女士在任职期内申请辞去非职工代表监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，同意提名陈钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会届满为止。

陈钧先生简历如下：

陈钧，男，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部主任兼风险控制部（法务部）主任。历任盐城市物资贸易中心业务员、会计，江苏悦达集团有限公司南京办事处财务负责人，江苏悦达进出口有限公司财务科长，盐城怡美尔时装有限公司中方总经理，江苏悦达进出口有限公司总经理助理，上海悦达纺织进出口有限公司财务经理，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部负责人、副主任。陈钧先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所

列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份议案》。

公司本次注销回购专用证券账户剩余股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意本次注销回购专用证券账户剩余股份事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日