

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-111

## 荣科科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议的会议通知于2021年12月1日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年12月6日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》：

1、提名董晓燕为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、提名宋辉为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

董晓燕、宋辉简历请详见附件，本议案需提交2021年度第四次临时股东大会审议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月六日

**附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

1、董晓燕女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，高级会计师，现为河南信息产业投资有限公司计划财务部总经理，曾任河南颐城控股有限公司财务部主任助理，河南智慧岛投资有限公司财务总监，中原算力科技发展有限公司财务总监。董晓燕与公司及控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。

2、宋辉先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政学专业本科学历，注册会计师。现为河南信息产业基金管理有限公司合规风控部风控负责人。曾任天职国际会计师事务所审计员，立信会计师事务所业务经理，东兴证券股份有限公司投资银行部副总裁，河南信息产业基金管理有限公司财务管理部负责人。宋辉先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年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，非失信被执行人。