

康跃科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年10月28日在康跃科技股份有限公司会议室召开，会议通知已于2021年10月16日以书面或通讯方式发出。出席现场会议的监事2人，以通讯表决方式出席会议的监事为徐勇。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案

1、关于2021年第三季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

2、关于增加公司2021年度为下属公司提供担保额度的议案

本次增加为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展，同时公司对相关被担保对象均具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保额度增加事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保额度增加事项。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2021年10月28日