

建科机械（天津）股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月20日召开了职工代表大会，选举邓会燕女士担任公司职工代表监事。2021年04月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举王广之先生、孙毓女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓会燕女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会职工代表监事：邓会燕女士。非职工代表监事：王广之先生、孙毓女士。上述人员的简历详见公司分别于2021年03月30日、2021年04月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）和《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-032）。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，非失信被执行人。

监事会成员最近两年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2021年04月20日