

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2021-029

宁波长阳科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波长阳科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议（下称“本次会议”）于2021年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月30日通过邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中2名监事通讯方式参加），本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司于近日收到监事付灵燕女士的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，付灵燕辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司监事会提名王云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日