

南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，通过职工代表大会选举产生。

为保证监事会的正常运作，公司于2019年8月6日在公司第三会议室召开职工代表大会。本次会议由董事会秘书赵文庆先生主持，公司部分职工参加了会议。公司各职工代表经认真审议并以举手方式表决，一致同意选举孙靡女士为公司第五届监事会职工代表监事。孙靡女士简历请详见附件。

孙靡女士将与其他两名由公司第四届监事会第十一次会议选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2019年08月08日

孙靡简介：

孙靡女士，中国国籍，1983年3月出生，本科学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司资质申报专员、资质申报主管、总经理工作部经理，现任公司人力资源部经理。

孙靡女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，孙靡女士未持有公司股票，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；未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙靡女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。