

深圳万润科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开2020年第四次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议通知于2020年10月12日以当面告知方式送达全体监事。会议于当日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场表决方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推举，由监事梁鸿先生主持本次会议，董事会秘书邵立伟先生列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举梁鸿先生担任公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起生效，任期三年。

梁鸿先生的简历详见公司于2020年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

三、备查文件

《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 13 日