

宜通世纪科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2021年2月5日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年2月8日上午在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席候选人陈真女士主持。

经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：

一、《关于选举第四届监事会主席的议案》

依照《公司章程》，经出席会议监事认真研究并投票表决，选举陈真女士为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。陈真女士的简历附后。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2021年2月8日

陈真女士简介：

陈真，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，毕业于华南师范大学，中级通信工程师。自2001年12月至今任职于宜通世纪科技股份有限公司，历任总经理办公室主任、质量监督部经理、公共关系部总经理，现任宜通世纪科技股份有限公司人力资源部总经理。自2021年2月3日起任公司第四届监事会监事。

截至目前，陈真女士未持有公司股份。陈真女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未在公司实际控制人控制的其他单位任职。陈真女士作为公司监事会主席候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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》等规定的不得担任公司监事会主席的情形，不是失信被执行人。