

国民技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届监事会第一次会议于2021年5月17日在深圳市南山区宝深路109号国民技术大厦3层多功能厅以现场方式召开。会议通知以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由王渝次先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和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

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举王渝次先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、《国民技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月十七日

附件：监事会主席简历

王渝次先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年生，研究生学历，经济学博士。已取得独立董事证书。曾任中共中央办公厅信访局副科长、科长，秘书局主任科员、副处长、处长；中央财经领导小组办公室秘书组处长、秘书组副组长、经贸组巡视员；国务院信息化工作办公室综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、网络与信息安全组组长；国家邮政局副局长；中央企业专职外部董事。现任北京数字认证股份有限公司独立董事。

王渝次先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。