

## 依米康科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2021 年 6 月 7 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由拟离任监事会主席袁姣女士主持，董事会秘书贺晓静女士及本次监事候选人崔文彬先生列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

#### 二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

因监事会主席袁姣女士已向监事会提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定及公司治理需要，经监事会进行资格审核，同意提名崔文彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。崔文彬先生个人简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）第四届监事会第十八次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2021年6月12日

附件：

## 依米康科技集团股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

崔文彬：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，中级会计师、注册会计师（非执业）、税务师。2008 年 9 月-2018 年 6 月历任中国石油天然气第六建设有限公司项目会计、项目财务经理；2018 年 11 月至今任公司全资子公司依米康智能工程有限公司财务经理。

截至本日，崔文彬先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，且不存在《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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。