

**西陇科学股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**

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**

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2021年8月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2021年8月25日以现场和通讯结合方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

**1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》**

同意补选郑楚标先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。《西陇科学：关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-053）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

**表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

**三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司  
监事会  
二〇二一年八月二十五日