

## **卓郎智能技术股份有限公司**

### **第九届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第二十次会议的通知，2021年8月26日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，与会监事一致认为公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告摘要披露于2021年8月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），报告全文于同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

2. 关于监事会换届选举的议案

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2021年8月28日

附件：

## 第十届监事会非职工代表监事候选人简历

张月平先生，中国籍，机械设计和自动化专业本科，获得高级工程师职称，持有中欧国际商学院 EMBA 学位，现任金昇集团联席首席执行官、总裁，历任金昇公司副总经理与常务副总经理、苏拉（金坛）公司常务副总经理、金坛市纺织机械总厂技术厂长与常务副厂长。张月平先生拥有丰富的技术与管理经验。加入金昇前，任职于常柴集团金坛柴油机总厂，从事工艺及专用工艺装备的设计、工厂技术改造和技术管理工作。

张月平先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。张月平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

余舫先生，中国籍，毕业于复旦大学法学院，取得法学学士学位。通过中国注册会计师考试（2006），现为中国注册会计师（非执业），现任江苏金昇实业股份有限公司税务副总裁。历任普华永道咨询深圳有限公司上海分公司税务咨询部、国际税务业务组咨询顾问、经理、高级经理、普华永道德国高级经理、欧洲中国业务组成员，任职期间参与中企在欧洲的数起并购，协调中资企业在欧洲的绿地投资项目可行性研究和税务投资架构，参与普华永道欧洲各地办公室中国业务组的发展规划。

余舫先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。余舫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。