

中新科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 20 日以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2021 年 8 月 30 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱灵刚先生主持，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见《上海证券报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：2 票同意、1 票弃权、0 票反对。

二、 审议通过了《关于前期会计差错更正的修正议案》

表决结果：2 票同意、1 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月三十一日