

神通科技集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席吴娟梅女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名刘建强先生、张析女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-046）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日