

苏州仕净科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州仕净科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年10月26日以现场方式在公司4楼会议室召开。会议通知已于2021年10月21日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由全体监事共同推选的代表吕爱民先生主持。本次会议应到监事5人，实际参加监事5人。其中董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过以下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举吕爱民先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

吕爱民先生简历详见公司于2021年9月25日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》。

(二) 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司2021年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第三季度报告具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《苏州仕净科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日