

中新科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2021年11月3日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2021年11月5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《中新科技集团股份有限公司关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

根据《上市公司治理规则》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年十一月六日