

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021-120

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）2021年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免第五届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第五届监事会第一次会议于2021年12月1日下午4:00以现场会议方式在公司四楼会议室召开，全体监事共同推举监事赵光政先生作为会议的主持人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体监事经充分会议并表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举张韶轩先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。其个人简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月一日

附件：

张韶轩先生，1994 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建信养老金管理有限责任公司投资管理部交易员、项目经理，隆华科技第四届董事会董事。现任通用技术集团投资管理有限公司员工，隆华科技第五届监事会监事。

截至本公告日，张韶轩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。