

国民技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第五届监事会第七次会议于2022年1月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据《监事会议事规则》第十七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于2022年1月27日以电话、邮件等形式发出会议通知，召集人已于本次会议上作出相应说明。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席王渝次先生主持，董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

监事一致认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是因公司本次向特定对象发行股票构成管理层收购，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，由于目前本次发行对象是否符合认购对象条件的认定对本次发行方案实施构成了一定障碍而做出的审慎决策。

公司终止本次向特定对象发行A股股票事项的审议程序合法、有效，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月二十七日