

常州中英科技股份有限公司
第二届监事会第十四次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次临时会议在公司会议室于 2022 年 10 月 25 日以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 20 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席董婷婷女士召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司决定提前进行监事会换届选举，监事会同意提名史建忠先生、赵琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名史建忠先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名赵琳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意通过《2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、《常州中英科技股份有限公司第二届监事会第十四次临时会议决议》。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 25 日