

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 2 月 1 日以书面、电子邮件或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2023 年 2 月 8 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，开展监事会换届选举工作。经公司第三届监事会推荐，拟提名薛杰先生、胡人杰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2022年9月30日的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司前次募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

监事会关于第三届监事会第三十六次会议相关事项的审核意见

四、报备文件

第三届监事会第三十六次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2023年2月9日

附件：股东代表监事候选人简历

薛杰先生：男，1966 年出生，中国国籍，大学本科学历。1988 年至 1997 年，就职于南京东风专用汽车制造总厂；1997 年至 2004 年，就职于南京春兰汽车制造有限公司；2004 年至 2005 年，就职于南京金龙汽车制造有限公司；2005 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司营销总监、溧水园区总经理；2014 年至今，任江苏龙蟠科技股份有限公司监事。

胡人杰先生：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2010 年，就职于南京大亿科技有限公司财务部网络管理员、网络工程师、资讯科长；2010 年至今，历任江苏龙蟠科技股份有限公司网络工程师、IT 主管、IT 经理、企管中心数智化管理部经理。2022 年至今任江苏龙蟠科技股份有限公司监事。