

国民技术股份有限公司 第六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的内容真实、准确、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”）第六届监事会非职工代表监事由公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会选举产生，与公司职工代表大会选举的职工代表监事杨志红女士共同组成了公司第六届监事会。

为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时限的要求，会议通知于会议当天以书面、口头的方式送达。本次会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。

会议由全体监事共同推举王渝次先生主持，公司董事会秘书列席了会议。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举王渝次先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

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

1、《国民技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。



国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月十六日

附件：监事会主席简历

王渝次先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年生，研究生学历，经济学博士。已取得独立董事资格证书。曾任中共中央办公厅信访局副科长、科长，秘书局主任科员、副处长、处长；中央财经领导小组办公室秘书组处长、秘书组副组长、经贸组巡视员；国务院信息化工作办公室综合组副组长、国家信息化专家委秘书长、网络与信息安全组组长；国家邮政局副局长；中央企业专职外部董事；北京数字认证股份有限公司（300579）独立董事。2017年4月至2018年5月任公司独立董事，2018年5月起至今担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，王渝次先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。