

新大陆数字技术股份有限公司

第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月20日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第七届监事会第二十九次会议的通知，会议于2021年4月30日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第七届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出林整榕作为公司职工代表，担任公司第八届监事会职工代表监事。公司监事会提名许成建、陈继胜为公司第八届监事会监事候选人。（监事候选人及职工代表监事简历附后）

此议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

附件：监事候选人及职工代表监事简历

新大陆数字技术股份有限公司

监事会

2021年5月6日

附：监事候选人及职工代表监事简历

1、林整榕，男，1957 年出生，大学文化，工程师。曾工作于福建师范大学化学系中心实验室，福建实达电脑股份有限公司。现任新大陆数字技术股份有限公司监事会主席、福建新大陆软件工程有限公司董事兼总经理。

林整榕先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；截至目前，林整榕先生持有公司股份 74,520 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的监事任职条件。

2、许成建，男，1960 年出生，中共党员，大学文化，经济师。曾工作和学习于中共三明市委宣传部理论科、中共福建省委党校政治专业、福建实达电脑集团公司、福州开发区新大陆置业有限公司。现任新大陆数字技术股份有限公司监事。

许成建先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；截至目前，许成建先生持有公司股份 35,969 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的监事任职条件。

3、陈继胜，男，1972 年出生，大学文化。曾工作于新亚太信息工程有限公司、福建日立电视机有限公司、福建实达电脑设备有限公司。现任新大陆数字技术股份有限公司监事、新大陆科技集团有限公司副总裁。

许成建先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中第 3.2.3 条所列情形；其与公司控股股东之间存在关联关系；截至目前，陈继胜先生持有公司股份 21,700 股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的监事任职条件。