

## 中公高科养护科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月10日以电子邮件的形式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第四届监事会监事任期即将届满，现实施换届选举。经公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案共分为两个子议案，分别为：

##### 1.1 提名郭剑利为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

##### 1.2 提名赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2024年1月16日

## 附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 郭剑利简历

郭剑利，女，汉族，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部副主任；中公高科养护科技股份有限公司监事。

### 赵伟简历

赵伟，男，汉族，出生于1984年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。自2012年起，历任中公高科养护决策咨询事业部项目助理、项目经理、项目组长、副经理。现任中公高科养护科技股份有限公司企业发展与经营管理部经理。