

呈和科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年8月26日通过书面方式向全体监事发出通知，会议于2021年9月1日以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何洁冰主持。会议召开符合有关法律、法规、《呈和科技股份有限公司监事会议事规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《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

与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名关方文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案所述内容详见公司于2021年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选非职工监事的公告》（公告编号：2021-019）。

特此公告。

呈和科技股份有限公司监事会

2021年9月3日