

旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年11月10日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2020年11月20日在公司会议室召开，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司2019年限制性股票激励计划的相关规定，同意本次回购注销200,000股限制性股票事宜。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于与瀚之友签署日常关联交易协议的议案》。

本次关联交易为公司业务发展的实际需要，有利于增加公司业务的利润来

源。协议明确遵循市场价格以及行业惯例的原则，定价合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2020 年 11 月 20 日