

山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年 9 月 6 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2020 年 9 月 11 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举杜宝军先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 11 日

附件：杜宝军先生简历

杜宝军先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 1 月至 2002 年 1 月，历任青岛海泰电气公司工程师、技术科长、车间主任、总工程师；2002 年 2 月至 2008 年 1 月，历任有限公司副总工程师、控制器销售总经理；2008 年 1 月至 2017 年 8 月，担任本公司区域总监；2017 年 9 月，担任公司审计部负责人；2008 年 5 月至 2014 年 3 月，担任本公司职工监事；2010 年 3 月至今，担任本公司监事会主席。

杜宝军先生持有公司股票 125,000 股，占公司总股本 0.1406%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。