

江西星星科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2021年10月8日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2021年10月5日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由监事会主席张绍怀先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会于2021年8月16日收到公司监事会主席张绍怀先生提交的辞职报告。张绍怀先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东萍乡范钛客网络科技有限公司提名推荐，监事会同意补选黄涛女士为公司第四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四届监事会任期届满为止。黄涛女士简历如下：

黄涛，女，中国国籍，1975年6月出生，无境外永久居留权，中专学历，中级会计师。历任萍矿集团科员、萍乡经济技术开发区纪工委财务审计处科员、萍乡经济技术开发区纪工委驻区财政局纪检组长，现任萍乡经济技术开发区纪工委驻区建设局纪检组长。

黄涛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第四届监事会第十一次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 9 日