

深南金科股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年10月25日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司2021年第三季度报告》，我们认为公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

鉴于石柱烜先生、曾群幅先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名曹子祥先

生、刘艳清女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十六日