

西陇科学股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年2月1日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高级管理人员列席了会议；经全体监事推举，本次会议由牛佳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举牛佳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二一年二月一日