

龙利得智能科技股份有限公司

第四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。

一、会议召开情况

龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式临时通知各位监事召开第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议于2021年2月5日16:30在奉其奉印刷科技（上海）有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，监事詹燕武女士以通讯表决方式参加会议。会议经由公司半数以上监事共同推举监事詹燕武女士主持，3名监事全部参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举詹燕武女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关于本议案的具体内容，详见同日公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成监事会换届选举及部分监
事离任的公告》（公告编号：2021-011）。

三、备查文件

1. 与会监事签署确认的《龙利得智能科技股份有限公司第四届
监事会第一次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

龙利得智能科技股份有限公司

监事会

二〇二一年二月五日