

南京雷尔伟新技术股份有限公司
第二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、监事会会议召开情况

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议系于2021年8月4日在公司召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。会议于2021年8月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事徐桃女士召集并主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，同意选举徐桃女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。徐桃女士的简历详见附件。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于完成监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

监事会

2021年8月4日

附件：

第二届监事会主席徐桃女士简历

徐桃，女，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年4月至2014年4月任职南京富聚科技有限公司人力资源部人事专员；2014年6月至2016年6月任职南京拓峰自动化系统有限公司人力资源部人事主管；2017年3月至2018年6月任职雷尔伟有限人力资源主管；2018年6月至2019年11月任职雷尔伟股份人力资源主管；2019年11月至今任职雷尔伟股份监事会主席、人力资源主管。

截至公告日，徐桃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、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。