

贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2021年9月24日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年9月28日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名。其中监事卢虎清、吕兰以通讯方式参与会议，会议由监事会主席蔡建胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会同意提名蔡建胜先生、李培林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

1.1 提名蔡建胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名李培林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告

编号：2021-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本次拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，是为进一步完善公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一一次决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 30 日