

## 中简科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十四次会议的通知，会议于2022年11月18日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第二届监事会拟提名郭建强先生、马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

1. 提名郭建强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票同意；0票反对；0票弃权。

2. 提名马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 21 日