

## 依米康科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 21 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名，采用现场会议的方式召开。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书贺晓静女士、财务总监黄建军先生列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下决议：

##### **（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候选人意见并对其任职资格进行审查后提名崔文彬先生和吴慧敏女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举的监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

##### 1、提名崔文彬先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

2、提名吴慧敏女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

**（二）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》**

经监事会审议认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

**三、备查文件**

- （一）公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日