

赞宇科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2022年8月9日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2022年8月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张伟主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了第六届监事会股东代表监事候选人如下：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了张伟为第六届监事会股东代表监事候选人。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了王宇亮为第六届监事会股东代表监事候选人。

同意提名张伟先生、王宇亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），该议案需提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

该议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》，

监事会对公司2022年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2022年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2022年8月9日

附件：

赞宇科技集团股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、张伟先生

男，1979年出生，中国国籍，硕士学历。

主要工作经历：2007年8月至2012年12月在河南正商置业有限公司先后担任总裁秘书、客户经理；2013年1月起至2018年10月任河南正商企业发展集团有限责任公司法务；2018年10月至2019年8月任公司监事；2019年8月起至今任公司监事会主席。

张伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张伟先生属于“失信被执行人”；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

张伟先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

张伟先生未持有本公司股票。

2、王宇亮先生

男，1972年2月出生，本科学历。

主要工作经历：1999年参加工作，先后在浙江省轻工业研究所、浙江赞成科技有限公司工作；2013年起在浙江赞宇科技股份有限公司历任行政部主管、办公室副主任；2016年8月起至今任公司监事，2020年6月起任公司总经理助理、项目管理办公室主任。

王宇亮先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王宇亮先生属于“失信被执行人”；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采

取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王宇亮先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

截至目前，王宇亮先生未持有公司股份。