

旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年9月21日以专人送达、电子邮件的方式通知各位监事，于2022年9月28日以现场和通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议《关于补选公司监事的议案》；

由于费铮翔先生在任职期内申请辞去非职工代表监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，同意提名姚鼎先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司本届监事会届满为止。

姚鼎先生简历如下：

姚鼎，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，中共党员，本科学历。现任盐城市大数据产业投资有限公司条线负责人。历任江苏仁禾中衡会计师事务所职员，中国银行中小企业园区支行信贷员，盐城市城南新区房屋征收和城市管理局执法大队办事员，江苏省盐南高新区财政金融局预算与债务科办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司投融资部办事员。姚鼎先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2022 年 9 月 28 日