

国睿科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于 2022 年 1 月 27 日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

4、本次会议应出席会议的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。

二、会议审议情况

审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。

公司第八届监事会任期已届满，将进行换届选举，根据《公司章程》规定，第九届监事会将由五名监事组成，其中监事三名，由股东大会选举产生，职工监事二名，由公司职工大会民主选举产生。

公司监事会提名徐斌先生、高朋先生、凌牧先生为第九届监事会监事候选人，经股东大会选举后任职，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历详见附件。

本议案表决结果如下：

(1) 提名徐斌先生为第九届监事会监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名高朋先生为第九届监事会监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名凌牧先生为第九届监事会监事候选人

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日

附件

监事候选人简历

徐斌，男，1988年7月生，中共党员，西安交通大学会计学专业毕业，硕士研究生学历，会计师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事、监事会主席。

徐斌先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，徐斌先生不属于“失信被执行人”，亦未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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高朋，男，1982年8月生，中共党员，南京理工大学系统工程专业毕业，博士研究生学历，高级工程师，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，国睿科技股份有限公司监事。

高朋先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，高朋先生不属于“失信被执行人”，亦未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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

凌牧，男，1985年9月生，中共党员，南京电子技术研究所通信与信息专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门副部长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所职能部门部长。

凌牧先生未持有公司股票。经公司在中国执行信息公开网和证券期货市场失信记录查询平台查询，凌牧先生不属于“失信被执行人”，亦未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，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。