

旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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（以下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月6日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2020年5月15日在公司会议室召开，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。会议由监事姜丹丹女士主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》；

选举姜丹丹女士（简历见附件）为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于与太平金服签署日常关联交易协议的议案》；

本次关联交易为公司业务发展的实际需要，有利于增加公司业务的利润来源。协议明确遵循市场价格以及行业惯例的原则，定价合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次与太平金服签署日常关联交易协议事项。

此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于与邦道信息签署日常关联交易协议的议案》；

本次关联交易为公司业务发展的实际需要，有利于增加公司业务的利润来源。协议明确遵循市场价格以及行业惯例的原则，定价合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次与邦道信息签署日常关联交易协议事项。

此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于增选第五届监事会非职工监事的议案》。

同意提名费铮翔先生(简历见附件)为公司第五届监事会非职工监事候选人，
任期自股东大会审议通过至公司第五届监事会届满为止。

此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2020 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

2020 年 5 月 15 日

附件：

简历

姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历。2009 年至 2012 年，就职于上海橡果网络科技发展有限公司；2012 年至今，就职于上海旗计智能科技有限公司；2017 年 5 月起任公司职工监事；2019 年 11 月起任公司监事会主席。姜丹丹女士为持有公司 5%以上股份的股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）有限合伙人（出资占比 1.07%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜丹丹女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960 年生，博士研究生学历。1982 年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究所获得博士学位，1987 年荣获“全国十大青年化学家”荣誉称号。1987 年至 1989 年在浙江大学任教。1989 年赴美国 Emory 大学做博士后。1996 年回国在上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理。2008 年 3 月至 2019 年 11 月任公司董事长，2008 年 3 月至 2017 年 9 月任公司总经理，2008 年 3 月至 2020 年 5 月任公司董事。2018 年 6 月至今任上海林梧实业有限公司执行董事兼总经理。现任上海林梧实业有限公司执行董事兼总经理，浦东新区政协常委、上海市侨商会副会长、浦东新区侨联副主席。费铮翔先生直接持有公司 132,951,681 股股份，通过樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）控制公司 46,523,517 股股份，为公司控股股东、实际控制人。与樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）之外的持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，费铮翔先生不是失信被执行人。