

东富龙科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次（临时）会议于 2023 年 1 月 13 日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 1 月 17 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于 2023 年 2 月 3 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名杨东生先生、陈勇先生（简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，第六届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用不超过拾陆亿元的闲置募集资金、不超过叁拾贰亿元的闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金正常周

转，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次购买理财产品事宜。

投票结果：赞成票，3 票，占出席会议监事的 100%；反对票，0 票，占出席会议监事的 0%；弃权票，0 票，占出席会议监事的 0%。

《关于公司购买理财产品的公告》及相关公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日

监事候选人简历：

1、杨东生先生，1974年9月出生，中国国籍，拥有加拿大长期境外居留权。硕士学历。2000年至2004年在上海朗讯科技通信有限公司工作，任职经理；2004年至2006年，进入惠而浦（中国）投资有限公司任职资深经理；2006年至2015年，就职于上海欧擎投资管理有限公司，任职总监。2015年5月至今，就职于上海龙锦东深投资管理有限公司，任职总监。2014年3月起任本公司监事会主席。

杨东生先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的惩戒，未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，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，未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

2、陈勇先生，1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年3月至2013年3月，任东富龙科技集团股份有限公司监事会主席；2001年起在本公司历任生产部副经理、服务部经理、区域销售总监、服务总监等职务。

陈勇先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未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，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，未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。