

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 9 月 10 日以书面或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室召开以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及其下属公司增加向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的公告》。（公告编号：2021-107）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司增加申请金融机构综合授信提供关联担保的公告》。（公告编号：2021-108）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-109）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于补选独立董事和非职工代表监事的公告》。（公告编号：2021-110）

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、报备文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 16 日