

江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2021年5月11日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年5月24日下午2点在公司5楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举李碧玉女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会决议后生效，与公司第三届监事会任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏必得科技股份有限公司监事会
2021年5月24日

候选人简历：

李碧玉，女，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于西安矿业机械学院机械设计与制造专业，本科学历。1997年4月-2000年8月，就职于无锡市煤矿机械厂；2000年9月-2006年6月，自由职业者；2006年7月至2015年5月，历任江阴市必得科技发展有限公司采购部职员、部长；2015年5月至今，任江苏必得科技股份公司监事会主席、采购部部长。