

科博达技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事赵冬冬先生的书面辞职报告。赵冬冬先生因个人原因，辞去公司监事职务。为保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，全体监事一致同意豁免会议通知时限，2020年11月20日以邮件方式发出会议通知，2020年11月20日下午14:00时以通讯表决方式召开公司第二届监事会第四次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

经公司股东科博达投资控股有限公司提名，公司监事会同意推举厉超然女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更股东代表监事的公告》（公告编号：2020-061）

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2020年11月21日