

东方网力科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年7月8日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2021年7月8日以电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3人，实到监事2人，监事王浩宇因个人原因缺席本次会议。会议由监事会主席罗天明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，经出席会议的监事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事罗天明、罗雄伟因个人原因提出辞职申请，公司监事会成员将减少至1人，低于法定最低人数要求。经持股5%以上股东川投信息产业集团有限公司提名，公司监事会推选杨利先生、邱春月女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在股东大会选举产生新任监事前，罗天明、罗雄伟将继续履行监事职务，辞职报告将在股东大会选举产生新的监事后生效。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2021年7月9日

附件

杨利先生简历

杨利，男，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，中共党员，1972年4月生，高级会计师、注册会计师、注册内部审计师，研究生学历。曾任四川省投资集团有限责任公司财务主审、工程主审、管理审计，四川川投田湾河开发有限责任公司副总会计师，四川自贡市高新技术产业园区区管委员会副主任，四川泸州川南发电有限责任公司副总会计师，四川川投兴川建设有限责任公司副总经理，西昌川投大健康科技有限公司财务总监、四川川投凉山投资发展有限责任公司财务总监、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司财务总监，现任川投信息产业集团有限公司董事、财务总监，西昌川投医疗管理有限公司董事。

截至目前，杨利先生未持有本公司股份，为持有公司5%以上股份的股东川投信息产业集团有限公司董事、财务总监，西昌川投医疗管理有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

邱春月女士简历

邱春月，女，中国国籍，无境外永久居住权，汉族，1993年4月出生，具有法律职业资格、律师执业证，本科学历。曾任北京德恒（成都）律师事务所律师，现任川投信息产业集团有限公司法务审计部法务主管。

截至目前，邱春月女士未持有本公司股份，为持有公司5%以上股份的股东川投信息产业集团有限公司法务审计部法务主管，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。