

深圳通业科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开职工代表大会，选举陈力先生为公司第三届监事会职工代表监事；2021年9月6日召开公司2021年第二次临时股东大会，选举乐建锐先生、彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事。

根据公司《监事会议事规则》的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在2021年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，公司第三届监事会第一次会议通知于2021年9月6日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

1、本次会议于2021年9月6日下午16:30以现场表决方式在深圳通业科技股份有限公司4号会议室召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、经全体监事共同推举，本次会议由监事乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举乐建锐先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）。

三、 备查文件

1、《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二一年九月六日