

湖北中一科技股份有限公司

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由半数以上监事推举王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举王普龙先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满，王普龙先生的简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2022年7月4日

附：王普龙先生简历

王普龙先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任湖北孚星环能科技有限公司行政主管，2015年6月起先后任公司营销中心业务员、内勤管理，2017年6月至2019年7月任公司董事，现任公司营销总监助理。截至本公告日，王普龙先生通过云梦中一科技投资中心（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定不能担任监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，王普龙先生未曾被认定为“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。