

四方科技集团股份有限公司 第四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

鉴于公司已于2021年11月15日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事，公司第四届监事会正式组建完成。本次会议于2021年11月15日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知，2021年11月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议由陈晓东先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举陈晓东先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2021年11月23日