

四川安控科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 28 日下午 13:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议的通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李士强召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-165）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

经审核，监事会认为：公司原非职工代表监事、监事会主席李士强先生已提交辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》规定的公司监事人数，需补选监事。现提名李慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-168）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

监事会

2021年10月29日