

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2020年10月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2020年10月29日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

审议通过了《关于全资子公司变更为控股孙公司的议案》

经审核，本次交易符合公司的业务规划和发展布局，交易公允合理，公司的合并报表范围未发生变化，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月二十九日