

上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年8月29日以现场表决的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席施健先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2023年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司监事会主席施健先生因工作原因申请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务，施健先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，经公司监事会审议，同意公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）提名张晓霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第八届

监事会任期届满之日止。

《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，能够较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司子公司拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的事项符合公司的战略及未来发展规划，有利于增强公司的可持续发展能力。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价合理，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司子公司拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：此次拟转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的事项有利于优化公司组织架构，优化区域布局，集中优势力量聚焦人工智能等前沿科技领域的布局，符合公司的战略及未来发展规划，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价合理，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意关于拟转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于拟转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日