

上海科泰电源股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2023年11月20日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第二十次会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于2023年11月16日以邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

根据公司法、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。本届监事会提名刘雪慧女士、毛周斌先生担任第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。出席监事对上述人选逐个表决，情况如下：

- 1、提名刘雪慧女士为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
- 2、提名毛周斌先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》(2023-032)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式选举。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行,在第六届监事会董事就任前,第五届监事会监事仍将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

二、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,对《独立董事制度》进行了系统性的梳理与修订。

此项议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会
2023年11月21日