

上海矩子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 11 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席雷保家先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

审议通过“关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案”。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。根据公司章程及有关规定，监事会同意提名雷保家先生、曾皓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行表决。上述监事候选人经

股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2021-084）、《上海矩子科技股份有限公司关于第三届职工代表监事换届选举结果公告》（公告编号 2021-085）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 1 日