

上海矩子科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 12 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 12 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由全体监事共同推举雷保家先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举雷保家先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 16 日