

## 上海凯淳实业股份有限公司 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的内容真实、准确、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

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年11月22日以现场表决的方式召开。本次会议于公司同日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。各位监事共同推举朱雯婷女士主持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会认为：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举朱雯婷女士为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 22 日