

上海儒竞科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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

上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席于子忠先生召集并主持，公司董事会秘书厉昊超列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司第一届监事会同意提名卜卫女士、崔扬先生为第二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。逐项表决结果如下：

（1）《提名卜卫女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《提名崔扬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第二届监事会监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海儒竞科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 25 日