

上海交大昂立股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 14 日下午以现场会议的方式召开。应参加会议的监事为 6 名，实到 6 名。会议由监事长徐军主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

选举徐军先生为公司第八届监事会监事长，任期至公司第八届监事会届满之日止。

徐军先生简历如下：徐军，男，1970 年出生，上海工业大学冶金及材料工程学士。现任上海茸北工贸实业总公司党支部书记、董事长。曾任上海松江新城生态商务开发建设有限公司党支部书记、总经理；上海茸北工贸实业总公司党支部书记、副总经理；上海茸北工业经济发展有限公司党支部书记、总经理；中山街道办事处经济管理科科长兼统计站站长；上海施惠特经济发展有限公司办公室主任。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

徐军先生回避对本议案的表决。

二、审议通过《关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长上海仁杏健康管理有限公司业绩承诺期的公告》（公告编号：临 2021-027）。

监事会认为：业绩承诺期的延长，系公司在新冠肺炎疫情的影响下为应对客观环境变化而对原协议做出的适当调整，符合公平原则，符合承诺方及相关方的实际情况，不

存在损害上市公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。

本议案涉及关联交易，关联监事张荣荣女士、周蓉女士回避对本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议。

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二一年七月十五日