

上海交大昂立股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位监事。

会议应参加表决监事为 4 人，实际参加表决监事 4 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于增补监事候选人的议案》

1、审议通过《关于选举朱莹政先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《关于选举李一贺先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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《关于董事长及部分董事、监事辞职暨增补董事、独立董事、监事候选人的公告》（临：2022-025）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十六日