

## 上海交大昂立股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。

会议应参加表决监事为 5 人，实际参加表决监事 5 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 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案》

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《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

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《2023 年第三季度报告》。

监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了认真的审核，提出如下书面审议意见：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 三、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》

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《关于变

更第八届监事会监事长的公告》。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

监事夏玲燕女士回避表决。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日