

## 安徽巨一科技股份有限公司 第二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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议已于 2023 年 4 月 7 日现场发出会议通知。经全体监事同意，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。

2. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

3. 全体监事共同推举监事邓海流先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选举邓海流先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《安徽巨一科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2023年4月8日