

中科微至科技股份有限公司

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

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事共同推举，会议由公司监事杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议：公司监事会一致同意选举杜薇女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司监事会

2023年5月12日