

成都盟升电子技术股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年8月10日以现场方式召开。会议召开前，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由全体监事共同推举的监事毛萍召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

与会监事认真审议，同意选举毛萍为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

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《关于公司董事会、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：2022-057）。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2022年8月11日