

深圳市燕麦科技股份有限公司 第三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

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月16日下午16:00在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已于2022年2月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王立亮先生主持，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意续聘王立亮先生为公司第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-009）。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司监事会

2022年2月17日