

深圳万润科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开2023年第五次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第六届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第六届监事会第一次会议通知于2023年11月24日以当面告知方式送达全体监事。会议于当日在武汉市武昌区中北路166号长江产业大厦27楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。经全体监事推举，会议由股东代表监事程华主持。公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰以现场方式列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举程华先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

监事会主席程华先生的简历详见公司于2023年11月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第二十次会议决议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监事会

2023年11月25日