

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第三届监事会第一次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限，与会的监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名，经与会监事一致推举，会议由公司监事刘德志先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举刘德志先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日