

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2022-002

罗普特科技集团股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年1月7日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席吴俊女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《罗普特科技集团股份有限公司公司章程》等规定，监事会同意提名叶美萍女士、周璐女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会选举通过后，上述2名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见公司2022年1月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003号）。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2022年1月8日