

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2022—007

上海易连实业集团股份有限公司 第十届第七次临时监事会决议公告

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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第七次临时监事会通知于 2022 年 1 月 27 日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十届监事会部分监事候选人的议案》

鉴于公司监事长罗衡先生、监事马金龙先生辞去公司监事职务，为保证公司监事会正常运转，公司监事会同意提名刘志刚先生、陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届监事会任期届满。

本议案进行逐项表决，结果如下：

1、提名刘志刚先生为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名陈聪先生为公司第十届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司部分董事、监事、高管辞职暨补选的公告》（临 2022-005）。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十八日