

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年4月26日以通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年4月21日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核公司编制的 2022 年第一季度报告，监事会认为 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2022年4月27日