

上海肇民新材料科技股份有限公司 第二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的内容真实、准确、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

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议由全体监事一致推举的密永华先生召集，本次会议在公司 2022 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议于 2022 年 6 月 27 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由全体监事一致推举的密永华先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举密永华先生任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

表决结果：同意选举密永华为公司第二届监事会主席 3 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、《第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司监事会

2022年6月27日