

万控智造股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年7月11日以通讯方式召开，并以通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2022年7月5日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，同意提名王振刚先生及王兆玮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2022年7月12日