

## 万控智造股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2022年7月27日以现场结合通讯方式召开并表决。

(二) 公司已于2022年7月21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，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，选举王振刚先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。王振刚先生的简历详见公司于2022年7月12日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。

本议案无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28日