

上海万业企业股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月12日以邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，鉴于上海疫情防控影响，会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议由监事会主席段雪侠女士主持，会议应到监事5名，出席监事5名，出席并参加表决监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、 审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就的议案》。

公司第一期员工持股计划锁定期已届满。依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案关联监事邵咏炜先生、吴祯旒女士回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2022年8月26日