

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六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”）于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连续性，公司第六届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 10 日以现场结合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。会议通知经全体监事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

全体监事共同推举邹勇先生召集和主持本次会议。公司董事、高级管理人员列席了会议。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

1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举邹勇先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级

管理人员的公告》（公告编号：2022-068）。

2、审议并通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限，会议通知于本次监事会当日以电话、口头方式向全体监事发出。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
- 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 11 月 10 日