

麒盛科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于2022年11月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届监事会第十九次会议。本次会议通知已于2022年11月15日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》；

子议案 1、审议通过《选举徐建春为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

子议案 2、审议通过《选举凌国民为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 26 日