证券代码：600530　　证券简称：交大昂立　　公告编号：临 2022-049

上海交大昂立股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。

会议应参加表决监事为 6 人，实际参加表决监事 6 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事审议表决，通过以下议案：

审议通过《关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注销回购股份并减少注册资本的公告》。

公司本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《上海交大昂立有限公司章程》的规定，审议程序合法合规；不会对公司的未来发展和持续经营等产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次注销回购专用证券账户股份并减少注册资本的事项，并同意将该事项形成议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二二年十二月六日