

安徽巨一科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以专人送达方式送达全体监事。

2. 会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4. 会议由监事会主席朱学敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

1.1 提名邓海流先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名马振飞先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2023年3月22日