

## 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年3月30日在上海市徐汇区石龙路89号以现场结合通讯方式召开。本次会议召开当日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届监事会，为保证监事会工作的连续性，经公司当日通知及第四届监事会全体监事同意，公司紧急召开了本次会议。经全体监事一致同意，推选顾梁先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次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《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经由2023年第二次临时股东大会以及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举顾梁先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2023年3月31日