

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2023年12月1日10:00在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2023年11月28日以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1. 逐项审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经监事会审议，同意提名刘宝营先生和龚霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

1.01 《关于提名刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

1.02 《关于提名龚霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司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：2023-011）。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十二次会议决议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2023年12月1日