

上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月8日以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第六届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。本次会议选举杨少慰先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2023年12月8日