

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月6日以通讯方式通知全体监事，并于2023年12月12日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于收购上海钱育40%股份签订股权转让补充协议的议案》

监事会认为本次签订的补充协议有利于推进公司对上海钱育信息科技有限公司的收购。本次签订股权收购事项表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司与盛多利资讯科技有限公司签订股权转让补充协议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签订股权转让补充协议的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，放弃0票。

### 三、备查文件

《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 12 日