

## 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

### 第二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

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 18 日 17:30 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 12 月 18 日以口头方式通知了全体监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前两日通知时限要求。本次会议由全体监事共同推举刘宝营召集并主持，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，实际现场出席会议的监事 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. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举刘宝营先生为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

刘宝营先生简历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）。

#### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

监事会

2023年12月18日