

上海国缆检测股份有限公司 第二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

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年3月25日在公司会议室以现场的方式召开。鉴于公司在2024年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，为了保证公司监事会顺利运行，公司监事会拟即日召开第二届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，并经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于当日直接送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均已现场方式出席并表决，没有监事委托他人出席。

经全体监事共同推举，会议由监事张苑女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于选举张苑为公司第二届监事会主席的议案》

监事会认为：鉴于公司第二届监事会成立，公司为保证监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意选举张苑女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

员、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

监事会

2024年3月25日