

上海润欣科技股份有限公司

第五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。

一、会议召开情况

1、本次监事会由半数以上监事共同推举的韩宝富先生召集，会议通知于2024年6月7日在公司2023年度股东大会召开完成后发出，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。

2、本次监事会于2024年6月7日在上海市松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次监事会应参加表决3人，实进行表决3人。

4、本次监事会由半数以上监事共同推举的韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举韩宝富先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

2024年6月7日