

上海交大昂立股份有限公司 第九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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》

监事会同意选举夏玲燕女士为公司第九届监事会监事长，任期至公司第九届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二四年七月二日