

上海保立佳化工股份有限公司

第四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

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开公司2024年第二次临时股东大会换届选举了两名第四届非职工代表监事，与公司在2024年9月9日召开的职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司于2024年9月27日16:30以现场会议形式在上海市闵行区中春路1288号33幢会议室召开了第四届监事会第一次会议，会议由全体监事共同推选的代表于圣杰先生主持。本次会议应到监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举于圣杰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

于圣杰先生简历详见公司于2024年9月10日披露在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海保立佳化工股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司监事会

2024 年 9 月 27 日