

上海矩子科技股份有限公司

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、监事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年12月6日以邮件方式送达各位监事。会议于2024年12月13日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由全体监事共同推举席波先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，同意选举席波先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四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。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2024年12月13日