

## 上海科泰电源股份有限公司 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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2020年11月16日以现场会议方式召开了第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员已经2020年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生。经本次会议审议，选举杨少慰先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会

2020年11月16日