

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第三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

1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2021年10月21日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。

2.本次会议于2021年10月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。

3.本次会议由监事徐臻女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举徐臻女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》的公告（公告编号：2021-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

上海凯鑫分离技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2021年10月27日