

上海北特科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年10月17日上午11点在公司会议室以现场方式举行。本次监事会会议通知于2022年10月11日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期至2022年10月届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海北特科技股份有限公司章程》等有关规定，经第四届监事会认真审查，同意选举许振先生、潘亚威先生为第五届监事会监事候选人。根据公司职工代表大会选举结果，曹青女士当选公司第五届监事会监事，剩余两位监事将在股东大会后选出。

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北特科技关于公司监事会换届选举的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议，相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的

《北特科技关于拟变更公司注册地址、修订公司章程注册资本及〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《北特科技关于对全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月十八日