

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 19 日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由全体监事共同推举黄律拯女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知时限要求的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。

（二）、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会一致同意，选举黄律拯女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公

告编号：2022-053）。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 20 日