

上海安诺其集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年10月25日以通讯方式召开，会议应表决的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席赵茂成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、《公司2022年第三季度报告》

监事会对《公司2022年第三季度报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

1、《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险；

3、未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

结合当下经济形势及行业情况，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素，经公司与中介机构沟通并审慎研究，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》

经审查，监事会认为：公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于降低投资风险，避免造成资金和资源的浪费，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的事项并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2022年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投资投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十七日