

创远信科（上海）技术股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：上海松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：陈爽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈爽先生为公司第七届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第七届监事会由公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举陈爽先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2023-020。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日