

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月20日以通讯方式通知全体监事，并于2023年11月23日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于注销西安分公司的议案》；

监事会认为本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，因此，监事会一致同意公司注销上海古鳌电子科技股份有限公司西安分公司。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销西安分公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，放弃0票。

2、审议并通过《关于投资新存科技签订补充协议二及一致行动人协议的议案》

监事会认为本次对外投资事项符合公司的战略发展，有利于公司的长远发展。本次签订投资合作协议事项表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司针对2023年8月2日上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）与新存科技等各

方共同签署的《新存科技（武汉）有限责任公司之增资认购协议》（编号为：XC-202307-01）、《新存科技（武汉）有限责任公司之增资认购协议补充协议》（编号为：XC-202307-03），拟签订《新存科技（武汉）有限责任公司增资认购协议补充协议之二》（协议编号：XC-202307-03-2）及《一致行动人协议》（原《一致行动人协议》作废）。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订补充协议二及一致行动人协议的公告》。

表决结果：同 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 23 日