

## 江苏精研科技股份有限公司

### 第四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

1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事后，与职工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。

2、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，均为亲自出席，未有缺席会议监事。

3、本次监事会由游明东先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会同意选举游明东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

#### 三、备查文件

- 公司第四届监事会第一次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2024年10月12日