

## 上海凯鑫分离技术股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年10月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2024年10月21日以电话和口头方式发出。全体监事推举缪诚先生召集并主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举缪诚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

### 三、备查文件

上海凯鑫分离技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司监事会

2024年10月21日