

上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年1月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年1月11日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于截至目前公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，按法定程序进行第四届监事会换届选举，公司监事会同意提名吴绍夫先生、林素芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

1、审议通过《关于提名吴绍夫先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名林素芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024 年 1 月 17 日