

## 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月19日以现场结合通讯方式召开，由公司监事会甘子英先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举甘子英先生为公司第二届监事会主席（简历详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048）），任期自公司第二届监事会届满之日止。

公司监事会同意选举甘子英先生担任公司第二届监事会主席。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 20 日