

普源精电科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员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

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年12月28日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举齐惠忠女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会

2022年12月29日