

## 上海矩子科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

##### 1、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》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。根据公司章程及有关规定，监事会同意提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名曾皓先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-068）、《关于公司职工代表监事换届选举结果公告》（公告编号 2024-069）。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会  
2024 年 11 月 27 日