

上海康鹏科技股份有限公司

关于第二届监事会第十九次会议决议公告

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

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年12月30日以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月25日以直接送达形式发送。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席范珠慧女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏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

1. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名范珠慧女士及李燕女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

与会监事逐项审议通过本议案。本议案各项子议案尚需提请公司股东大会。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2025年1月2日