

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销

并相应减少公司的注册资本。注销完成后公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股，公司的注册资本也由 345,752,939 元变更为 340,062,839 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 17 日