

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日公司 2023 年第三次临时股东大会会后，在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室以现场方式召开公司第十一届监事会第一次会议，会议应到监事 7 人，实到 7 人。本次会议的通知和资料已于 2023 年 12 月 1 日送达全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席翁磊钢先生主持，会议审议通过了如下议案：

1. 关于选举公司监事会主席的议案。

根据公司监事的提名，选举翁磊钢先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止（简历见附件）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2. 关于公开挂牌转让参股公司股权的议案。

详见公司公告临 2023-062 《上海复旦复华科技股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日

附：翁磊钢先生简历

男，1976年12月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任上海市工业综合开发区招商部业务经理；上海市奉贤区人民政府驻日本办事处主任；上海市工业综合开发区国际商贸园副主任；奉贤现代农业园区招商部经理；上海市奉贤区南桥镇镇长助理、党委委员；上海金融产业服务基地管理有限公司副总经理；上海市工业综合开发区有限公司党委副书记、总经理。现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委书记、董事长；上海复旦复华科技股份有限公司监事会主席。