

东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议召开前，公司已召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第三届监事会尽快投入工作，保障公司的正常运营，经全体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。本次会议以现场表决方式召开，会议由叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

第三届监事会成员已经2023年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举叶小明先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

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《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-058）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 9 日