

上海市北高新股份有限公司 关于第九届监事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：

一、逐项审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 关于提名张颂燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 - 关于提名成佳女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司监事会

二〇二三年十二月二十一日