

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，会议于2023年5月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经与会监事共同推举，本次会议由监事陈宏亮先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中喻立杰先生以通讯方式出席并表决。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会成员已经2022年年度股东大会选举产生。为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，拟选举陈宏亮先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2023年5月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事

务代表的公告》（公告编号：2023-032）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十二日