

上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 6 月 9 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会临时会议的通知，会议于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开，会议应到监事 4 名，出席并参加表决的监事 4 名。会议由监事会主席段雪侠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司监事邹非女士辞去公司第十一届监事会监事职务，为保持公司监事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东——上海浦东科技投资有限公司提名推荐，提名陈孟钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2023年6月17日