

上海博隆装备技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2024年2月7日在上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅以现场表决方式召开，会议通知及材料于2024年2月7日以专人送出方式送达全体监事。经全体监事推举，本次会议由冯长江先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举冯长江先生（简历附后）为公司第二届监事会监事会主席，任期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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司监事会

2024年2月8日

附件：简历

冯长江先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业，高级工程师。1998 年 8 月至 2001 年 3 月任职于中石化兰州设计院；2001 年 11 月至今历任公司工艺配管组长、技术部副部长、副总工程师；2019 年 4 月至 2022 年 9 月任公司监事；2022 年 9 月至今任公司监事会主席。

冯长江先生持有公司 200.80 万股股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。