

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年10月25日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2022年10月21日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审核公司编制的《2022 年第三季度报告》，监事会认为《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-060）。

2、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会提名邹勇先生、刘玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第五届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.1 提名邹勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.2 提名刘玉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-064）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2022年10月26日