

## 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年12月26日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年12月20日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事候选人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事邵贤贤女士、游志新先生采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席邵贤贤召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第五届监事会成员一致推选监事邵贤贤女士担任公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起算。

邵贤贤女士简历详见公司于2022年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-095）。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2022年12月26日