

上海钢联电子商务股份有限公司 第六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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年5月10日下午15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2023年5月4日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会成员推选翁晴女士主持，经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

经审议，公司监事会同意选举翁晴女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划（修订稿）的议案》。

公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”“挂牌公司”，证券代码“835092”）拟实施股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。钢银电商拟向激励对象授予不超过钢银电商5,000.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为钢银电商普通股，约占本激励计划签署时钢银电商股本总额1,038,408,702股的4.82%；本次拟授予的股票期权的行权价格为2.50元/股。本激励计划拟一次性授予全部股票期权，不存在预留部分。本激励计划的股票来源为

钢银电商回购的普通股股票和向激励对象定向发行钢银电商普通股股票。本计划实施完成后，公司持有钢银电商的股权比例将由41.94%降至40.07%（按4,827.9738万份股票期权来自于定向发行计算；截止本公告日钢银电商已回购172.0262万股股份，且钢银电商股份回购事项根据方案尚在进行中。具体将以实际实施情况为准）。本激励计划拟授予的激励对象总人数为97人，激励对象的范围为：公告本激励计划时在钢银电商（含全资子公司）全职工作的董事、高级管理人员、核心员工。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2023年5月10日