

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2023-047

上海矩子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2023 年 5 月 15 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2023 年 5 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由半数以上监事共同推举监事席波先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

经审议，同意选举席波先生为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于变更非职工代表监事及选举监事会主席的公告》（公告编号 2023-048）。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2023年5月16日