

中密控股股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，补选一位第五届监事会非职工代表监事。经第五届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，于2023年5月18日以现场会议的方式召开第五届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第十三次会议通知期限的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，会议补选一位第五届监事会非职工代表监事。为提高工作效率，与会监事同意豁免公司第五届监事会第十三次会议通知期限，于2023年5月18日召开第五届监事会第十三次会议。

2、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《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》的规定，与会监事同意霍浩廷先生任第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届

满之日止。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的《第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

中密控股股份有限公司监事会

二〇二三年五月十九日