

上海康鹏科技股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年1月24日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，会议由全体监事推举范珠慧女士召集和主持监事会会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康鹏科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审核，同意选举范珠慧女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 27 日