证券代码：603009　　证券简称：北特科技　　公告编号：2022-058

上海北特科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 3 日下午 17 点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 28 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第五届监事会非职工代表监事已经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现拟选举许振先生为公司监事会主席，任期三年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二二年十一月四日