

麒盛科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。本次会议通知已于2022年12月2日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第三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。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2022年12月13日