

昆山科森科技股份有限公司 第四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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月3日以现场方式召开，会议由半数以上监事共同推举瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2023年3月3日以电话或口头的方式向全体监事发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举瞿海娟女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止（简历附后）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2023年3月4日

附件：

个人简历

瞿海娟女士：1983 年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2011 年 9 月任捷安特（中国）有限公司会计；2011 年 9 月至 2014 年 3 月待业；2014 年 3 月至今任公司总经理办公室高级专员。2017 年 3 月任公司监事会主席。

截至本公告日，瞿海娟女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。