

上海海立(集团)股份有限公司 第十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。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事会第十届第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《选举公司第十届监事会监事长的议案》。

选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事长，任期三年。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日