

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1、公司于2024年2月23日召开股东大会选举产生第二届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，本次监事会会议通知于2024年2月26日以邮件方式发出，全体监事一致同意缩短通知期限，符合《公司章程》等有关规定。

2、监事会会议在2024年2月27日以现场结合通讯方式召开。

3、监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4、监事会会议由全体监事共同推选的职工代表监事朱敏女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《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

本次会议审议并通过如下议案：

##### 审议通过《关于推选朱敏为公司第二届监事会主席的议案》

全体监事共同推选朱敏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。

#### 三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。  
特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会  
2024年2月29日