

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-026

上海唯万密封科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年5月19日在公司同日召开的2022年年度股东大会结束后，经第二届监事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，现场发出会议通知，在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。全体监事推选章荣龙先生主持本次会议。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于选举章荣龙先生为第二届监事会主席的议案》

审议通过《关于选举章荣龙先生为第二届监事会主席的议案》，同意选举章荣龙先生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第二届监事会届满之日止。章荣龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日