

昆明理工恒达科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事郭继勇先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经全体监事审议，同意选举郭继勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。上述候选人不属于失信联合

惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《昆明理工恒达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-133）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第四届监事会第一次会议决议》

昆明理工恒达科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 15 日