

曙光信息产业股份有限公司

第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。

（三）本次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举王伟成先生为公司第五届监事会职工代表监事。王伟成先生将与公司 2022 年年度股东大会选举的 2 名监事组成公司第五届监事会，任期三年。

全体监事同意选举监事张佩珩先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司监事会

2023年5月26日

附件：

非职工监事的个人简历详见公司于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《中科曙光关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-013)，职工监事简历如下：

王伟成，男，中国国籍，出生于1973年，大学本科，2012年10月起在曙光信息产业股份有限公司工作，并担任证券事务代表。