

## 上海步科自动化股份有限公司

### 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年5月14日在公司全资子公司深圳市步科电气有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选黄敏先生主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举黄敏先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。黄敏先生的简历详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2021年5月15日