

上海东富龙科技股份有限公司

第五届监事会第一次（临时）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。

鉴于疫情情况，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意于2020年2月3日以通讯方式召开第五届监事会第一次（临时）会议。公司3名监事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨东生先生担任第五届监事会主席，任期同本届监事会一致。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

备查文件

《第五届监事会第一次（临时）会议决议》

特此公告

上海东富龙科技股份有限公司

监事会

2020年2月3日