

苏州迈为科技股份有限公司

第三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的内容真实、准确、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

苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2023年2月20日以口头和电话的方式发出。会议于2023年2月20日下午16:30在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际参加监事3人，会议由全体监事推举夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会由经2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事夏智凤女士、马奇慧女士以及经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗晔组成。会议选举夏智凤女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 20 日