

苏州万祥科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 30 日以电话/书面方式发出通知，并于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由监事会主席曹瀚先生主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名谢建良先生和金喻女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

（1）关于提名谢建良先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名金喻女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。

公司第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第一届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

《万祥科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 11 日