

上海北特科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年5月16日16时在公司会议室以现场表决方式举行。本次监事会会议通知于2023年5月11日以书面形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经认真审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司2022年股票期权激励计划》和《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于注销全资子公司的议案》

公司高度重视铝合金轻量化业务，相应产能已在其他城市完成布局，故江苏北特铝合金已无存续必要，公司拟注销江苏北特铝合金，注销该子公司符合公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划。

具体内容详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第五届监事会补选监事已经公司 2022 年年度股东大会选举产生，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意选举邵康先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十七日

附件：邵康先生简历

邵康：男，1985 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年-2012 年，上海北特金属制品有限公司(北特科技前身)，历任技术部助理工艺工程师、工艺工程师；2012 年-2013 年，重庆市前沿专利事务所，专利代理工程师；2015 年-至今，历任北特科技市场开发部市场开发工程师、技术中心项目经理、高级项目经理，现任公司规划部经理。

截至本公告披露日，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。