

上海华依科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年9月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月9日通过书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事长边国娣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

同意公司对本次向特定对象发行股票方案中决议的有效期限进行调整如下：

调整前：

本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期限自动延长至本次发行完成之日。

调整后：

本次向特定对象发行的相关决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

同意公司对本次发行预案进行调整并编制《上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2022年9月15日