

# 上海宏力达信息技术股份有限公司

## 第三届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月7日在上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店三楼会议室以现场会议的形式召开。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事书面同意，豁免会议通知的时间要求，于2022年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议与会监事共同推举于义广先生主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，一致形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举于义广先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宏力达关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司监事会

2022年7月8日