

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2020年5月21日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2020年5月15日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

#### 一、《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》

经审查，监事会认为增加公司2020年度日常关联交易预计符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，监事会同意增加公司2020年度日常关联交易预计事项。《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年5月23日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、《关于2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第三个解锁期可解锁的议案》

监事会对公司2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：1名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第三个解锁期的解锁条件，同意公司在其锁定期届满后为激励对象办理本次解锁事宜。《关于2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第三个解锁期可解锁的公告》详见2020年5月23日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十三日