

天津卓朗信息科技股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 21 日上午 11:30 以现场会议方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事赵晨翔先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、专门委员会、监事会主席，聘任总经理、副总经理，指定公司财务总监代行人、董事会秘书代行人的公告》（公告编号：临 2022-079）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

同意对公司《监事会议事规则》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司监事会议事规则》

此议案尚需提交公司股东大会审议。该规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，此前制定并实施的《天津松江股份有限公司监事会议事规则》同时废止。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 22 日