

## 黄石东贝电器股份有限公司 七届十三次监事会决议公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日以书面或电话方式向公司监事发出召开七届十三次监事会会议通知，会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王世武先生主持。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

**一、审议通过《公司 2020 年一季度报告》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股 2020 年第一季度报告》；

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝 B 股关于会计政策变更公告》；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日