

## 东莞市达瑞电子股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2021年10月27日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年10月16日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席汤玉敏女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

监事会认真审议了公司《2021年第三季度报告》的议案，认为公司2021年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》；

监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，不影响公司2021年度审计工作，监事会同意聘任华兴会计师事务所事项。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、监事会决议；

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日