

## 奕东电子科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2022年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月18日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席花边英主持，应出席监事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》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《关于以现金收购股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次投资符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。关于以现金收购股权暨与关联方共同投资的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《奕东电子科技股份有限公司关于以现金收购股权暨与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2022年3月24日