

广州方邦电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司（下称“公司”）2022年5月20日（星期五）在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2022年5月17日（星期二）以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事3名，实到3名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。经与会监事审议表决，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》

自公司本次向特定对象发行A股股票方案公布以来，公司董事会、经营管理层一直积极推进各项相关工作，由于内外部客观环境已发生变化，监事会同意终止向特定对象发行A股股票事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议的终止协议>的议案》

就公司终止向特定对象发行 A 股股票事项，现同意公司与苏陟先生签署《附条件生效的股份认购协议的终止协议》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 21 日