

江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年6月8日下午以现场方式在公司会议室召开。公司2022年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事后，于2022年6月8日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2022年6月8日17:00通过现场方式召开。会议由全体监事共同推举的监事陈拥军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举陈拥军为公司第二届监事会主席的议案》。

公司监事会一致同意选举陈拥军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

监事会

2022年6月8日