

奕东电子科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议的通知于2022年8月15日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2022年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事邹磊以通讯方式出席会议并投票表决。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《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、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）及《2022年半年度报告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于公司及控股子公司对外采购形成关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司及控股子公司江西奕东电子科技有限公司、湖北奕宏精密制造有限公司与东莞市绿岛环保科技有限公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的经营活动不存在重大不利影响，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与控股子公司对外采购形成关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

三、备查文件

《第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2022年8月26日