

上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年10月20日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

监事会对公司《2022年第三季度报告》发表如下审核意见：

（1）公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；

（2）公司2022年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意本公司2022年第三季度报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案》;

经审议, 监事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构, 并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-033)。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日