

奕东电子科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

1. 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的通知于2022年12月23日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。
2. 本次监事会会议于2022年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 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。
4. 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。
5. 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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，同意推举第二届监事会非职工代表监事候选人为：王彩萍女士、孙坤兰先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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

《第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2022年12月28日