

奕东电子科技股份有限公司 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”）第二届监事会第一次会议于2023年1月13日17:00在公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议为紧急会议，于2023年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知，召集人已在会议上作出说明。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人，全体监事一致同意推选花边英女士主持本次会议，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》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》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《关于选举花边英为监事会主席的议案》

全体监事审议，同意选举花边英女士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任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-005）。

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

1. 《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2023年1月13日