

## 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2024年1月26日以书面和通讯方式发出，2024年1月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

具体内容详见信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十八日