

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-028

## 东风电子科技股份有限公司

### 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利运行，公司第九届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由全体监事共同推举公司职工监事张名荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意选举张名荣先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

#### 三、备查文件

- 第九届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2024年6月13日