

厦门东亚机械工业股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年5月23日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年5月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席卢文勇先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于第二届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名洪兵先生、姚丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），非职工代表监事经公司股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林翠瑜女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名洪兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名姚丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2022年5月24日