

厦门东亚机械工业股份有限公司

第三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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《监事会议事规则》第七条规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。经全体监事一致同意，本次会议于2022年6月8日以口头方式发出会议通知。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事林翠瑜女士以通讯方式参会，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第三届监事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，选举监事林翠瑜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

林翠瑜女士简历详见2022年5月24日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2022年6月8日