

观典防务技术股份有限公司 第四届监事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年9月6日以现场结合通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议召开前，公司已召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第四届监事会尽快投入公司工作，经全体监事同意，豁免第四届监事会第一次会议的通知时限。经全体监事推举，本次会议由监事王仁发先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举王仁发先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：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上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于完成选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2023年9月7日