

深圳市江波龙电子股份有限公司 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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年6月14日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。

会议由半数以上监事共同推举的监事高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为提高工作效率，保证监事会工作的衔接性和连贯性，与会监事同意豁免第三届监事会第一次会议的通知期限，于2024年6月14日召开第三届监事会第一次会议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举高威先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2024年6月14日