

东方电子股份有限公司 第十一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、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年7月4日以现场会议的方式在公司会议室召开；会议通知于2024年7月1日以电子邮件的方式通知全体监事；会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人；本次会议由全体监事推选监事陈勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举陈勇先生为公司第十一届监事会主席，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

表决结果：表决通过。其中，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

东方电子股份有限公司

监事会

2024年7月4日