

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2024-035

东风电子科技股份有限公司

第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 28 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席张名荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议东风电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于东风汽车财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1. 第九届监事会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日