

## 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的通知于2024年8月19日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### 2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### **3、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度利润分配预案〉的议案》**

经审核，全体监事认为：公司《2024年半年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

《第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2024年8月30日