

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五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公告的内容真实、准确和完整，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

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全体监事同意豁免会议通知提前的时间要求，第五届监事会第一次会议于2024年11月15日以口头方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月15日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由全体监事推选巩军华女士主持。本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举巩军华女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会

2024年11月15日