

东风电子科技股份有限公司

第九届监事会 2024 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2024 年 12 月 13 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 12 月 8 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《关于公司监事调整的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于工作变动，李克迪先生将不再担任公司第九届监事会非职工监事，公司对李克迪先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。

经控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，公司监事会提名詹姆斯·库克先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，原监事李克迪先生将继续履行职责。

具体内容详见公司于同日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关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

（二）审议通过《关于部分募投项目重新论证的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次重新论证部分募投项目，该决定符合公司业务发展实际情况，有利于公司更好地合理使用募集资金，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司本次募投项目的调整事项。

具体内容详见公司于同日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关于部分募投项目重新论证的公告》。

（三）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期事项是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当前募投项目的实际需要作出的审慎决定，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害股东合法权益的情形，有助于募投项目建设实施，提高募集资金使用效率，能够降低经营成本，提高运营及管理效率。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期事项。

具体内容详见公司于同日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关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届监事会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日