

奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年2月21日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及网络会议方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于2025年2月18日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》

经审核，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全资子公司 Meiko Elec. Hong Kong Co., Ltd. 签订《合资协议》，双方将分别通过现金方式对 JIARUIAN 增资，以满足 JIARUIAN 下属泰国基地经营发展需要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与株式会社名幸电子合作进展的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司监事会

2025年2月22日