

欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2022年7月29日在公司会议室召开第五届监事会第三十六次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补充确认关联交易及2022年度新增日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：本次对关联交易的补充确认，系公司根据相关规则，审慎考虑进行的追溯补充确认。相关交易系欣旺达正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司补充确认关联交易及预计2022年度新增日常关联交易事项。

公司《关于补充确认关联交易及2022年度新增日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2022年8月1日