

湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

与会监事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》；

二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案无须提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日