

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2023-077

东风电子科技股份有限公司

第八届监事会 2023 年第六次会议决议公告

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”）第八届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 8 月 30 日（星期三）在东风科技总部大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席于翔先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议东风电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司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 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于公司与东风汽车财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为：东风汽车财务有限公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次公司与东风汽车财务有限公司签署的《金融服务框架协议》有利于拓宽融资

渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司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与东风汽车财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司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日常关联交易公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司在东风汽车财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司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东风汽车财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》

经审核，监事会认为公司本次对募投项目拟投入募集资金结构调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的相关事项。

具体内容详见公司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调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会 2023 年第六次会议决议

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日