

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体监事送达。

2、本次监事会于2021年5月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人；

4、本次监事会会议由公司半数以上监事共同推举孙逸文先生召集和主持；

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席齐宁宁先生已辞去监事会主席、监事职务，且公司2020年年度股东大会已选举孙逸文先生为公司第二届监事会非职工代表监事。为了完善监事会治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举孙逸文先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举公司第二届监事会主席的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2021年5月17日