

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2022-075

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2022-075

## 京东方科技集团股份有限公司 第十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。**

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 10 月 28 日（星期五）以现场与通讯结合方式召开。

公司监事会共有监事 7 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的监事 1 人）。监事徐婧鹤女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王谨女士主持。

### 一、会议审议并通过了如下议案：

#### （一）关于审议《2022 年第三季度报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于修订《监事会议事规则》的议案

公司根据公司战略发展需要及相关法律法规的规定，拟对《监事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《监事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、备查文件

第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2022年10月28日