

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2022-073

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、本次会议通知于 2022 年 12 月 26 日送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2022 年 12 月 29 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、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 29 日