

奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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. 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的通知于2023年12月9日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。
2. 本次监事会会议于2023年12月13日在公司会议室召开。
3. 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。
4. 本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。
5. 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司股东邓玉泉先生为公司提供担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2023年12月13日