

广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年5月9日以电子邮件等方式向全体监事候选人发出。会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议由过半数监事共同推举的张在满先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举张在满先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
2023年5月15日