

江苏东华测试技术股份有限公司 第六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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会选举产生第六届监事会股东代表监事，与第六届职工代表监事共同组成第六届监事会。经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2024年7月11日以现场会议方式在公司会议室召开了第六届监事会第一次会议。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举孙丽丽为公司第六届监事会主席的议案》

选举孙丽丽女士担任公司的第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2024年7月11日