

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-012

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会换届选举产生了第六届非职工代表监事成员。根据公司《监事会议事规则》的规定，若出现需要尽快召开监事会临时会议的，可随时召开，可以通过电话等口头方式发出会议通知。公司第六届监事会第一次会议通知于2025年1月22日2025年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达全体监事。会议于2025年1月22日17:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由全体监事一致推举监事杨文超先生召集和主持。董事会秘书杨扬先生列席了本次监事会。

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司全体监事一致推选杨文超先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十三日