

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-006

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年2月24日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2025年2月27日