

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2025-011

## 广东朝阳电子科技股份有限公司 第四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

- 1、经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 3 月 4 日以口头方式送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2025 年 3 月 4 日以现场方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》  
同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。  
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

#### 2、审议并通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大生产规模，践行公司战略规划，公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司追加投资不超过 3.5 亿元人民币或等值外汇，用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准，公司将根据市

场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 5 日