

江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）于2023年12月18日通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议的会议通知及相关资料。本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。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

与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨至馨女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司

监事会

2023年12月29日