

## 奕东电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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. 奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知于2024年7月18日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。
2. 本次监事会会议于2024年7月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。
4. 本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。
5. 本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要，全体监事一致同意通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

## 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

### 三、备查文件

1. 《第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2024年7月22日