

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2024-052

广东东方精工科技股份有限公司

第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议通知于2024年9月4日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2024年9月6日以通讯方式进行。本次会议的召集人为监事会主席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为3人，实际参与表决人数3人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止分拆所属子公司百胜动力至创业板上市的议案》。

经审核，监事会认为：

董事会审议终止分拆所属子公司百胜动力至深圳证券交易所创业板上市事项的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。终止分拆上市事项不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。监事会同意公司终止分拆所属子公司百胜动力至创业板上市事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

监事会

2024年9月6日