

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2024年12月2日以通讯方式送达各位监事。会议于2024年12月6日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司本次拟设立全资子公司计划在现有医疗超声产品的基础上加强产品的研发和客户拓展，有利于公司拓宽产品类型，完善公司业务布局，提升公司综合竞争力，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会

2024年12月6日