

东方电子股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年4月20日在公司七楼会议室召开，会议通知于2025年4月9日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议为定期会议，由监事会主席陈勇先生召集和主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、会议议案的审议情况：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告摘要》（公告编号2025-06）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

《公司2024年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 审字[2025]0962 号审计报告确认，公司 2024 年度营业收入 7,544,804,479.90 元，比去年同期增长 16.47%；归属于母公司所有者的净利润 683,908,676.75 元，比去年同期增长 26.34%；基本每股收益 0.5101 元，比去年同期增长 26.36%；经营活动产生的现金流量净额 1,040,083,355.67 元，比去年同期减少 17.39%；截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 12,629,803,106.77 元，比去年同期增长 13.35%；归属于母公司的所有者权益为 5,114,224,829.31 元，比去年同期增长 11.57%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2025-08）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；

公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用 95 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 25 万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供服务 1 年。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-07）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》；

公司监事会认真审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

《公司 2024 年内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 20 日