

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式送达各位监事。会议于 2025 年 5 月 28 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》（以下简称“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《关于签署〈建设工程施工合同〉的议案》

监事会认为：本次签署合同有利于公司募投项目按照既定的计划建成投产，解决生产经营场地问题，实现公司生产需求的长远规划；有利于提升产品生产能力，满足市场增长的需求；有利于增强研发技术能力，提升核心竞争力；符合公司未来发展需求，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署〈建设工程施工合同〉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. 第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会

2025年5月28日