

奕东电子科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议的通知于2025年7月11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2025年7月14日在公司会议室召开。
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》（以下简称《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》（以下简称《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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

经审议，本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

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

《第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2025年7月16日