

奕东电子科技有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 奕东电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议的通知于2025年11月7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11月11日在公司会议室以现场方式召开。
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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次注册资本变更及对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将上述事项提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《奕东电子科技有限公司

限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

《第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2025年11月11日