

深圳市奥拓电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2022年1月24日现场送达至各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由监事黄永忠先生主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举黄永忠先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（黄永忠先生简历详见附件）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于审议〈深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告〉的议案》

监事会经审核认为：公司按照中国证监会深圳监管局《关于对深圳市奥拓电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2021〕147号）以及相关法律法规及规范性文件的要求，对相关事项开展全面自查工作，对发现的问题进行了整改。监事会将督促公司持续强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披

露管理,切实提高公司规范运作水平。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《深圳市奥拓电子股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2022-012)。

本议案3票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十四日

附件：黄永忠先生的简历

黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。

黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。