

成都天奥电子股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司 2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（二）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，全体监事一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务从业资格，具有比较丰富的上市公司审计工作经验。在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，年度审计费用为 38 万元，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都天奥电子股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议并通过《关于修订〈成都天奥电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意对《成都天奥电子股份有限公司监事会议事规则》进行修订并提交 2021 年第四次临时股东大会进行审议。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 28 日