

## 东富龙科技集团股份有限公司

### 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日以现场方式召开第六届监事会第一次（临时）会议。在公司2023年第一次临时股东大会及同日召开的职工代表大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于2023年2月3日以口头、通讯的形式发出，本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。经全体监事共同推举，会议由监事杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

监事会认为：根据公司经营发展需求及第五届监事会的工作成效，同意选举杨东生先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

投票结果：赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

#### 二、备查文件

1、《第六届监事会第一次（临时）会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

监事会

2023年2月3日