

电连技术股份有限公司 第三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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三次监事会第一次会议于2021年12月1日以现场通知的形式传达至全体监事。本次监事会于2021年12月1日17:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由全体监事共同推举邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举邓莉莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

简历及具体内容详见公司分别于2021年11月16日及同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-114）及《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-123）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2021年12月1日