

## 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2023年10月30日下午以现场方式在公司会议室召开。公司2023年第三次临时股东大会选举张小春先生为第二届监事会股东代表监事后，于2023年10月30日以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时监事会，为提高效率，会议于2023年10月30日17:00通过现场方式召开。会议由全体监事共同推举的监事茆建根先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举茆建根为公司第二届监事会主席的议案》。

公司监事会一致同意选举茆建根先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第二届监事会主席的公告》（公告编号：2023-080）。

### 三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日