

深圳奥尼电子股份有限公司

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

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议在公司2022年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议经全体监事共同推举，由监事吴晓玲女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举吴晓玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。吴晓玲女士简历详见公司于2022年11月24日发布在巨潮资讯网上的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司监事会

2022年12月9日