

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年11月29日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司全体监事共同推举黄国书先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举黄国书先生为公司第二届监事会主席，任期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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

监事会

2023年11月29日