

## 东方电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

东方电子股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 5 月 7 日以电子邮件的方式通知全体监事。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：

监事会选举陈炬骥先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会选举之日起至本届监事会任期满止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电子股份有限公司监事会

2018 年 5 月 10 日