

陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2022年10月28日以通讯表决方式召开了第九届监事会第五次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议并一致通过了以下决议：

1. 审议通过了公司2022年第三季度报告；

经审核，监事会认为公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

2. 审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
监事会

2022年10月29日