

东莞市奥海科技股份有限公司

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

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2023年6月7日通过职工代表会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届监事会第一次会议通知于当日以口头的方式发出，会议于2023年6月8日在公司会议室采用现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事韩文彬先生主持，董事会秘书藺政先生列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2023年6月9日