

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2021-041

## 东风电子科技股份有限公司

### 第八届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 8 月 30 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《东风电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：临 2021-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、 第八届监事会 2021 年第二次会议决议；

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日