

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：临 2021-051

# **东风电子科技股份有限公司**

## **第八届监事会 2021 年第三次会议决议公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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**

2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开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 年第三次会议。本次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 10 月 28 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

#### **2、审议通过了《关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于公司下属分子公司低效（无效）资产无偿划转的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

#### **3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票否决、0 票弃权。

详情见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《东风电子科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2021年10月29日

### 报备文件

(一)《东风电子科技股份有限公司第八届监事会 2021 年第三次会议决议》