

广东骏亚电子科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2022年6月11日以通讯等形式发出，会议于2022年6月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘水波先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。刘水波先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于全资子公司拟收购骏亚智能100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

2022年6月16日