

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2024-019

东南电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年4月25日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月15日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024年第一季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-020）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司监事会

2024年4月26日