

成都天奥电子股份有限公司
第五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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年4月12日以电话通讯等形式发出通知，并于2023年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。全体监事推举叶静女士主持会议，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举杜润昌先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会一致。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2023年4月12日