

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2018-临 038

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事刘岩女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年第三季度报告》（全文及正文），监事会对第三季度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

- 1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；
- 3、未发现参与公司 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举刘志成先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

刘志成先生，1982 年出生，中共党员，博士。曾任中山大学管理学院《中大商业评论》执行主编，中山大学企业管理研究所研究员，IBM 全球咨询服务部咨询顾问，中银粤财股权投资基金管理（广东）有限公司投资二部经理，现任广东粤财投资控股有限公司战略发展部副总经理，中银粤财股权投资基金管理（广

东)有限公司副总经理,广东粤财创业投资有限公司副总经理,广东粤财股权投资有限公司副总经理,广东粤财基金管理有限公司副总经理。

刘志成先生未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十七日