

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十四次会议于2021年9月1日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月27日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

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《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第八届监事会监事成员为3名，其中职工监事1名，公司股东广东粤财创业投资有限公司提名刘志成先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）；公司股东中国纸业投资有限公司提名郑云水先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。经审议，监事会同意选举上述候选人为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

第八届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2021年9月1日

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

刘志成先生, 1982年10月出生, 中共党员, 博士研究生学历。曾任 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、副总经理; 广东粤财投资控股有限公司战略发展部副总经理; 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。现任广东粤财创业投资有限公司总经理; 广东粤财股权投资有限公司总经理; 广东粤财基金管理有限公司总经理; 广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席。截至目前, 刘志成先生未持有公司股票。

郑云水先生, 1982年5月出生, 中共党员, 大学本科学历。曾任湖南泰格林纸集团洪江纸业有限责任公司计财处副处长; 中国纸业投资有限公司运营管理部副总经理兼贸易决策委员会委员。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理。截至目前, 郑云水先生未持有公司股票。