

## 广东冠豪高新技术股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 17 日在湛江以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议材料于 2021 年 9 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事刘志成先生主持。

#### 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主席的议案》

公司于 2021 年 9 月 17 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，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。经选举，刘志成先生、郑云水先生当选为公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事崔雪莲女士共同组成公司第八届监事会。

经审议，监事会同意选举刘志成先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

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 17 日