

广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于 2016 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2016 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事刘岩女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

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《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》。

经审议，监事会同意选举应非先生为公司第六届监事会监事长，任期至第六届监事会任期届满时止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一六年十二月十日