

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东壹豪新材料科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月10日以邮件或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘雪莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举刘雪莉女士继续担任公司第三届监事会主席的议案议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘雪莉女士继续担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。上述人员符

合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日