

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2022-40

广东鸿图科技股份有限公司 第八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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议预通知于2022年6月23日通过短信、电子邮件等形式向全体监事（候选人）发出。会议于2022年6月28日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》；

同意选举毛志洪先生为第八届监事会主席。

毛志洪先生的简历详见本公告附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月三十日

附件：

毛志洪，男，1974年出生，本科学历，曾任高要市经济技术协作总公司总经理，高要电厂总经理，高要市国有资产经营有限公司（现肇庆市高要区国有资产经营有限公司，持有公司5%以上股份的股东）监事、资产运营部经理、副总经理；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司总经理、肇庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会主席。其没有直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。