

证券代码：400025 证券简称：宏业 3 督导券商：海通证券 公告编号：2022-013

汕头宏业（集团）股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

汕头宏业（集团）股份有限公司监事会会议文件于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达与会监事。会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 3 人，另外 2 人因公司退市时间较长无法联系。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司 2022 年第三季度报告》

公司监事会根据《监事会议事规则》等相关法要求，公司监事在全面了解和审核公司 2022 年第三季度报告后，并发表如下意见：

（一）2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2022 年第三季度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

（三）提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见与本公告同日披露的《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

汕头宏业（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日