

汕头宏业（集团）股份有限公司

2023 第一次监事会会议记录

汕头宏业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 4 月 23 日以传真及电子邮件方式向各位监事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开了监事会会议。

- 一、会议相关资料准备、人员通知召集：刘悦凯，郑俊填等；
- 二、会议参加表决董事：何冠韩，刘悦凯，许蓉新等
- 三、会议议案：审议《汕头宏业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》
- 四、经过与会监事表决，会议以通过 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《汕头宏业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》。

汕头宏业（集团）股份有限公司

2023 年 4 月 27 日