

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

## 金田（实业）集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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：2023年7月14日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦1909
- 3.会议召开方式：网络通信
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：华远兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第十届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定进行监事会换届选举。现提名陈建昌先生、张海宾先生作为公司第十一届监事会的监事候选人，任期自公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，

第十届监事会的现有监事将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟变更公司注册地址，并修改《公司章程》中关于注册地址的描述。

变更前公司注册地址为：广东省深圳市盐田综合保税区金马创新产业园 B 座九层

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、本次决议的相关议案文件；
- 2、本次换届候选人简历。

金田（实业）集团股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 14 日