

证券代码：872545

证券简称：华锐高新

主办券商：长江承销保荐

## 广东省华锐高新材料股份有限公司

### 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：2023年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁信
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及《广东省华锐高新材料股份有限公司章程》的规定，公司对2023年上半年的经营情

况进行了总结，并编制了《广东省华锐高新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现第三届监事会全体监事共同选举梁信为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东省华锐高新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东省华锐高新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日