

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

## 广东高瓷科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邹玉秋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟提名邹玉秋、张大海为第三届监事会监事候选人，以

上二位监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门发处罚和证券交易所惩戒；未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，二位监事候选人不属于“失信执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”，上述 2 名监事候选人需经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事陈凯镇共同组成公司第三届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之前，仍由第二届监事会按照《中华人民共和国公司法》和《广东高瓷科技股份有限公司章程》的相关规定履行职责。

#### 候选人简历：

邹玉秋先生：男，汉族，1994 年 1 月 17 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。主要工作经历如下：2016 年 5 月至 2018 年 6 月任万通药业茂名第二事业部销售员；2018 年 7 月至今广东高瓷科技股份有限公司任销售经理。

张大海先生：男，汉族，1994 年 10 月 23 日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。主要工作经历如下：2012 年 1 月至 2016 年 6 月任高州市泗水镇龙山岭瓷土矿人事部经理；2016 年 8 月至今广东高瓷科技股份有限公司任财务助理。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 1 日