

华凯易佰科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下称“公司”或“华凯易佰”）第三届监事会第二十八次会议于2024年7月11日以微信、电话等通讯方式通知各位监事，会议于2024年7月22日17:00以现场会议的方式在广东省中山市中山利和希尔顿酒店8楼会议厅召开。本次会议由公司监事会主席王芳女士召集并主持，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、逐项审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

1.01 选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-086）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司监事会

2024年7月23日