

证券代码：400243

证券简称：R 超华1

主办券商：太平洋证券

广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2024年11月11日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月13日（星期三）下午16:00以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第六届监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2024年半年度报告〉》的议案

监事会认为：2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。未发现公司2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

《2024年半年度报告》具体内容详见2024年11月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券

公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司股票已进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》以及拟修订的《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，考虑到后续公司战略发展规划，公司决定对监事会进行换届，公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。提名张滨先生、钟伟平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于监事换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经公司审慎评估，并结合公司经营需要，拟聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十三日

