

证券代码：400243

证券简称：超华3

主办券商：太平洋证券

广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议通知于2024年11月29日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月2日（星期一）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12月2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 年第二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

二〇二四年十二月二日

