

广东洪兴实业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第一次会议于2025年2月21日下午17:00在公司会议室采用现场表决结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事一致推举钟泽华先生主持会议，公司董事会秘书列席会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：

(一) 关于选举公司第三届监事会主席的议案

同意选举钟泽华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

钟泽华先生的简历详见公司于2025年2月15日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

监事会

2025年2月21日