

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东壹豪新材料科技股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2025年11月27日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司二楼会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘雪莉主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

新修订的《公司法》于2024年7月1日起实施，全国中小企业股份转让有限责任公司于2025年4月25日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司依照新的法律

法规拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

监事会提名刘雪莉女士、吴锦弟女士为公司第四届监事会监事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人自公司股东大会审议通过后与经职工大会选举产生的职工监事组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算届期。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

广东壹豪新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日