

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 第四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 12 月 15 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 12 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事刘雪莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、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《关于选举刘雪莉女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会已选举出非员工代表监事及 202 年第一次职工大会选举出员工代表监事，共同组成公司第四届监事会，监事选举刘雪莉女士

担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满时止。上述人员符合《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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的《广东壹豪新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日