证券代码：830862　　证券简称：丰海科技　　主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司

第五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：2026 年 7 月 28 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：公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡晓鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举胡晓鹏为监事会主席，任期 3 年，自本次会议通过之日至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

不存在关联监事回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《公司第五届监事会第一次会议决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 29 日