

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-051

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2020 年 6 月 15 日以电话会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2020 年 6 月 11 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选第七届监事会主席的议案》，同意选举饶琛敏为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任职届满之日止。（饶琛敏女士简历、任职资格情况详见公司于 2020 年 5 月 27 日披露的《泰豪科技股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》，公告编号：临 2020-040）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 16 日