

## 广东超华科技股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2020年12月31日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年1月4日下午17:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。王旭东先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举王旭东先生为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

### 三、报备文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二一年一月四日

**附件：**

王旭东，男，1975年4月生，中国国籍。硕士，高级会计师，中国注册会计师，澳大利亚注册会计师；现任公司监事会主席、供应链总监；兼任广州泰华多层电路股份有限公司董事、惠州合正电子科技有限公司董事、三祥电路有限公司（香港）执行董事、深圳华睿信供应链管理有限公司总经理；自1998年以来，历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计项目经理，金蝶软件（中国）有限公司审计经理，华人汇利实业发展（深圳）有限公司高级财务经理、深圳市新安传媒有限公司财务部总经理、总裁助理、营运总监、总经理，百安居中国区域财务经理，广东超华科技股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。

截至本公告日，王旭东先生持有公司股票214,700股，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。