

欣贺股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年 2 月 26 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人；本次会议由监事会主席叶激艇先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于补选公司监事的议案》

因叶激艇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意补选林朝南先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2021年3月3日