

广宇集团股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到马量先生提交的书面辞职报告。马量先生由于公司工作安排，提出辞去所担任的监事职务。辞职后，马量先生继续供职于公司。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，马量先生辞去监事的申请需在新补选的监事到位后方可生效。

公司监事会衷心感谢马量先生任职期间勤勉尽职的工作。

2021年4月12日，公司第六届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名胡健先生为公司监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广宇集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》（2021-016号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2021年4月13日