

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2021-038

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第八届监事会第一会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 1 日以现场会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2021 年 6 月 25 日以邮件方式发出，公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事王鹏先生、饶琛敏女士，及公司职工代表大会 2021 年第一次会议选举产生的职工代表监事黄天诚先生参加了会议。经半数以上监事推选，本次会议由饶琛敏女士主持，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：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

选举饶琛敏女士为公司第八届监事会主席（简历见附件），任期与第八届监事会一致。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2021年7月3日

附件：饶琛敏女士简历

饶琛敏女士，1976年生，毕业于江西财经大学，本科学历。1998年7月至2014年11月，历任泰豪科技财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。2014年12月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。2020年5月至今任公司监事会主席。