证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-018

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年3月7日以电子邮件方式送达。会议于2022年3月9日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席简金英女士主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于更换公司监事的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议决定提名彭兴龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请监事会提交公司股东大会表决。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于更换公司监事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展规划战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，

并同意提交公司股东大会审议。

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2022年3月10日