

## 广东格林精密部件股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于2022年6月22日通过电子邮件方式送达。会议于2022年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张祖春先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

经审议，监事会同意提名蒋晓敏女士、田雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起3年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）同意蒋晓敏为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（2）同意田雷为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

## **2、审议通过《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》;**

本议案涉及全体监事薪酬, 基于谨慎性原则, 本议案全体监事回避表决, 同意将该议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的公告》。

## **3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定, 结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况, 监事会同意对公司现时适用的《广东格林精密部件股份有限公司监事会议事规则》进行修订完善。

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的议案》;**

经审议, 监事会认为: 公司本次调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的事项是基于公司实际情况做出的调整, 符合公司实际经营需要, 有利于提高募集资金使用效率, 有利于维护全体股东的利益, 符合公司发展战略。本次调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的事项履行了必要的法律程序, 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》。

### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日