

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2022-028

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2022年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年6月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席刘志成先生主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

经审议，监事会认为公司拟对《监事会议事规则》修订的内容符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，且该议事规则的修订能够进一步规范监事会运作流程及表决程序，并有助于监事会有效地履行监督职责。监事会同意公司对该议事规则进行修订。

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2022年6月30日