

广东国立科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，向公司监事及有关人员发出“关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知”，经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。

本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事王二桂女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据全体监事投票选举结果，同意王二桂女士（简历详见附件）为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《关于向控股子公司山东泉为新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

为保证控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）的经营发展及项目建设需要，公司及山东泉为其他股东拟对其增资合计3,600万元人民币。公司拟按持股比例，以自有资金增资1,260万元。本次增资完成后，山东泉为注册资本将由10,000万元增加至13,600万元，公司仍持有其35%股权。

本次增资不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意本次向控股子公司增资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司监事会

2023年2月25日

附件：

王二桂，女，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历，2006年2月至2022年4月，历任深圳市发利机械设备结构有限公司会计主管、上海鸿胜网络科技有限公司财务经理、上海强迅景观工程有限公司财务经理；2022年4月至今任山东泉为新能源科技有限公司财务经理。

截止本公告披露日，王二桂女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不适合担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的规定。