

欣贺股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 25 日上午以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 20 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人；本次会议由监事林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举林朝南先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

林朝南先生简历详见公司于 2021 年 3 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2021年3月25日