

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2021-030

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 第五届监事会第十二次会议决议公告

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“洪涛股份”或“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2021年5月14日以电子邮件方式送达。会议于2021年5月17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。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

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

会议决定提名简金英女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请董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《关于变更公司监事的公告》（公告编号：2021-031）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司

监 事 会

2021年5月18日