

欣贺股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体监事认可，同意豁免执行提前 5 天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决议合法有效，本次会议通知已通过专人、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；经全体监事推举，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：

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四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四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。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-058）

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2021年5月19日