

广州华立科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的会议通知于2022年1月15日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2022年1月19日下午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于购买董监高责任险的议案

公司监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司监事会

2022年1月19日