

深圳市广道高新技术股份有限公司

第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以微信、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：周绍鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正

常运作，提议选举周绍鑫先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市广道高新技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司

监事会

2022年6月16日