

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2022-60

## 深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第三届监事会第五次会议于2022年7月20日上午10:30以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2022年7月10日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由李燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议并通过《关于公司出资参与设立私募基金的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司出资参与设立私募基金的公告》。（公告编号：2022-61）

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### 2. 审议并通过《关于公司出资间接参与创业投资基金的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于公司出资间接参与创业投资基金的公告》。（公告编号：2022-62）

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

### 三、备查文件

- 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会  
2022年7月22日