

## 华荣科技股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年9月13日在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2022年9月7日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提请公司2022年第二次临时股东大会审议；

3.1 选举胡志微女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 选举程珍莉女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；

该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生（详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于换届选举职工代表监事的公告》。）

(二)、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》，同意提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议；

为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第五届董事会独立董事薪酬拟定为 12 万元/人/年（税前），并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日开始执行。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 9 月 14 日