

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2022)038

广宇集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2022年10月17日以书面形式送达，会议于2022年10月20日下午1时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名白琳先生和胡健先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。经核查，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。上述监事候选人在最近二年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广宇集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（2022-039号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2022年10月21日