

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2022-046

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年10月21日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席刘志成先生主持。会议审议并通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因刘海滨、肖力、肖国防等6名限制性股票激励对象因个人原因已离职，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，监事会同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，回购注销前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票，回购价格为：授予价格2.77元/股-2021年度每股分红0.07元/股，即2.70元/股。本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票33,980,000股；公司注册资本相应减少为1,844,087,178股。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

（二）监事会以 2 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计为正常开展生产经营业务所需，交易方式符合市场规则，关联交易定价政策公允合理，没有损害公司及股东的利益。

关联监事周雄华在本议案表决时，回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

**（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）。

**（四）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2022 年第三季度报告》。**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022 年第三季度报告》。

**（五）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于选举监事候选人的议案》。**

公司第八届监事会主席刘志成先生因工作调动原因已申请辞去公司监事职务，公司股东广东粤财创业投资有限公司推荐王雷先生为公司第八届监事会监事候选人。经审议，监事会同意王雷先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体的《关于监事辞职及选举监事候选人的公告》（公告编号：2022-044）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日