

广东超华科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。监事会监事张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2024 年度日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）具体内容详见2023年12月12日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《第六届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十二日