

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年6月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月5日以电子邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由公司半数以上监事共同推举王道光先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

##### 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举王道光先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2024年6月12日