

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2024-053

## 泰豪科技股份有限公司 第九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、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经半数以上监事推选，本次会议由监事饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》；

同意选举饶琛敏女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》；

公司编制的《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，整改措施符合公司实际情况，监事会将督促公司认真、持续地落实整改，不断提高公司规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 24 日