

播恩集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：因本次会议在股东大会选举监事会新一届成员后当即召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以口头方式向全体监事传达。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2023年5月24日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、经参会监事共同推选，本次会议由监事曾庆昌先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议，同意选举曾庆昌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-043)。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

播恩集团股份有限公司监事会

2023年5月25日