

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2022-42

## 广东鸿图科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年6月27日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2022年7月8日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

监事会同意：聘任徐飞跃先生为公司总裁；聘任刘刚年先生、莫建忠先生、宋选鹏先生、陈文波先生为公司副总裁；聘任刘刚年先生为公司财务总监；聘任廖坚先生为公司董事会秘书。

经认真核查，监事会认为上述人员不存在《公司法》和深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述人员的教育背景、工作经历能够胜任公司高级管理人员的职责要求，其提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十二日