

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2022-072

广东豪美新材股份有限公司

第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2022年9月3日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届监事会第一次会议的通知，2022年9月8日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，选举许源灶先生为第四届监事会主席。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2022年9月9日