

## 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 22 日下午 3:30 在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的 2021 年第五次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、短信、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议有效票数为 3 票。会议由全体监事推选杨永发先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

### 1、审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》

具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为孙公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2、审议通过了《关于选举杨永发为第五届监事会主席的议案》

经监事会全体监事审议表决，选举杨永发先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

**杨永发先生简历：**男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 1 月至今一直在公司工作，历任 LAMP 生产厂长、国内业务部分中心经理，采购部经理、常务副总经理、董事，现任广州分公司总经理、公司第五届监事会监事。

杨永发先生直接持有公司股份 26,300 股，占公司总股本的 0.0037%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失信被执行人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司监事会

2021年11月22日