

## 潮州三环（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

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

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次会议的通知已于2023年5月27日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2023年5月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

1.1 提名陈桂旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名葛运成先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

上述两位监事候选人如经股东大会审议通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事（不须股东大会审议）共同组成公司第十一届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2023年5月31日