

深圳市利和兴股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2023年9月22日以电子邮件等通讯方式发出，于2023年9月27日在公司汇德会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席侯卫峰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司监事会提名赖传坤女士、王刘杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王欣女士共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名赖传坤女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

1.02 提名王刘杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（2023-070）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式对提名每位候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对《公司章程》进行了修订，并提请股东大会对该次《公司章程》的修订授权董事会全权办理工商备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，对《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》进行了修订，并新增制定了《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订与制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-072）和相关制度。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于修订需公司股东大会审批的部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订与制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-072）和相关制度。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 日