

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2022-051

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2022年12月16日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月10日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会认为本次授予事项与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）有关内容相符，拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的情形。

本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划（草案修订稿）》设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》相关规定。

（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，同意选举周雄华女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满时止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2022年12月20日