

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-085

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2020 年 11 月 26 日以邮件方式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选王鹏为第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将该议案提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：临 2020-086）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 1 日