

珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月28日以即时通讯等方式发出
5. 会议主持人：杨辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据公司章程第7.16条“监事会召开会议，应当在会议召开十日以前以传真、邮件（包括电子邮件）、电话、即时通讯或专人送达、邮寄送达等书面方式通知全体监事。经全体监事一致同意，通知时间可不受本条款限制。”的规定，经珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于2022年12月28日在公司会议室召开。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会选举职工代表监事杨辉担任公司第五届监事会监事会主席职务，任期三年，任职期限：2022 年 12 月 28 日起至 2025 年 12 月 28 日止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日