

广东超华科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2019年11月29日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年11月29日（星期五）下午16:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《使用自有资金购买短期理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司使用不超过50,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过50,000万元的自有资金购买短期理财产品。

《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-075）具体内容详见2019年11月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、报备文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月二十九日