

## 深圳中恒华发股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司监事会于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第十届监事会第十次会议的通知。

2. 本次监事会会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开。

3. 本次监事会会议应参会表决监事 3 人，全部参会表决。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会于 2022 年 9 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名监事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股东单位意见，公司第十届监事会提名黄雁波女士、陈琴女士为第十一届监事会监事候选人（相关简历详见附件）。

上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

监 事 会

2022年9月30日

附件：

## 监事候选人简历

黄雁波：女，1962年出生，本科学历，高级会计师。1985年至1998年在武汉市中大商场任财务科长；1998年至2007年在武汉中恒新科技产业集团有限公司任财务经理，2007年至2016年任总经理助理，负责审计监察工作，2016年10月起任武汉中恒新科技产业集团有限公司副总经理，2012年1月起任本公司监事，2013年8月至今任本公司监事会主席。

- 系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
- 不是失信被执行人。

陈琴：女，1986年出生，本科学历，人力资源管理师。2002年7月至2003年7月在美利达自行车(中国)有限公司从事行政工作，2003年8月至2004年9月在惠浦电子(深圳)有限公司从事采购工作，2004年9月至2005年10月在华科联合科技(深圳)有限公司任行政经理；2005年10月至今在本公司工作，2015年起任公司监事。

- 在本公司工作，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
- 不是失信被执行人。