

## 广州华立科技股份有限公司 第三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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日召开2022年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体监事同意，公司第三届监事会第一次会议通知于当天以电话和口头的方式发出，并于当天以现场会议形式在公司会议室召开。会议由全体监事共同推举的杜燕珊女士主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### 1、关于选举公司第三届监事会主席的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举杜燕珊女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年，至第三届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、关于公司第三届监事会监事津贴的议案

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟设置公司第三届监事会监事津贴为每人每年人民币 3 万元（税前）。

因本议案与监事相关联，根据相关法律法规的规定，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 13 日