

广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于 2022 年 12 月 29 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 15:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2023 年度日常关联交易预计事项。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-067）具体内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票的议案》

经审核，监事会认为：终止2021年度非公开发行A股股票事项符合公司实际需要，有利于维护全体股东利益。

《关于终止2021年度非公开发行A股股票的公告》（公告编号：2022-070）具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日