



深圳市京泉华科技股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 18 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经股东大会选举产生；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第四届监事会提名，全体监事一致选举何世平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 23 日