

## 广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2022年8月12日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2022年8月24日（星期三）下午16:00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<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事对《2022年半年度报告》签署了书面确认意见。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）具体内容详见2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），

《2022年半年度报告》具体内容详见2022年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；**

监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意将公司位于广东梅州雁洋镇松坪村部分土地及建筑物向广东富华节能科技开发有限公司转让。

《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）的具体内容详见2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司进行投资建设扩产的议案》；**

《关于全资子公司进行投资建设扩产的公告》（公告编号：2022-045）的具体内容详见2022年8月26日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈董事会关于2021年度审计报告中保留意见所述事项影响消除的专项说明〉的议案》；**

《监事会关于〈董事会关于2021年度审计报告中保留意见所述事项影响消除的专项说明〉的意见》具体内容详见2022年8月26日巨潮资讯网（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《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日