

广州华立科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议的会议通知于2022年9月21日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2022年9月23日上午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席杜燕珊女士主持。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，审议通过下列议案：

1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会现提名杜燕珊女士、张明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名杜燕珊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 提名张明先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日