

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2021-022

## 成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举张诚先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，即自 2021 年 5 月 18 日起三年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 19 日