

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-122

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2022年11月16日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于会议前5日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）《关于公司对广东证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的议案》

公司于2022年10月26日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东嘉元科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2022〕133号）（以下简称“《决定书》”），要求就《决定书》中提出的问题进行整改。公司收到《决定书》后，公司董事会和管理层对《决定书》中所提问题高度重视，并多次召开专题会议对《决定书》中涉及问题进行全面梳理和针对性地分析研讨，同时

按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况制定整改计划和整改目标，就《决定书》中所提问题和要求进行整改并形成整改报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对广东证监局行政监管措施决定书相关事项整改报告的公告》（公告编号：2022-123）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 17 日