

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月24日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于制定〈监事管理办法〉的议案》。

监事会认为制定《监事管理办法》与有利于建立规范的公司治理结构，加强对公司监事的管理，同意制定《监事管理办法》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2022年12月31日