

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2024年5月13日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年5月10日以电子邮件形式送达公司全体监事。

监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

**审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及其他相关规定，公司监事会同意提名王道光先生、罗来所先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2024年5月15日