

## 欣贺股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人；本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》

经核查，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的事项，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的公告》。

#### 2、审议通过《关于调整监事会成员构成的议案》

为进一步提高监事会运作效率，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司拟对监事会构成进行调整，职

工监事由 2 名调整为 1 名。

鉴于本次调整监事会构成需修订《公司章程》相关条款，拟提议公司董事会作为召集人召开股东大会审议上述公司章程修订相关事宜。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整监事会构成暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

### **3、审议通过《关于补选公司监事的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，鉴于李幸如女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，同意补选陈晓燕女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整监事会构成暨修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意调整监事会构成，职工监事由 2 名调整为 1 名并修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过，若未获公司股东大会审议通过，公司将及时根据相关规定补选监事。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司监事的公告》公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2021年12月3日