

广东洪兴实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年12月9日17:00在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举，本次会议由监事钟泽华先生主持。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：

(一) 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举钟泽华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司

监事会

2021年12月9日