

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2024-039

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于2024年11月2日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《监事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。

经全体监事讨论，同意提名股东代表廖洪槟先生、翁璇晖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项表决。

本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之

日起三年。

《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-041) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2024年11月7日