

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2022-086

广东豪美新材股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2022年12月2日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届监事会第三次会议的通知，2022年12月9日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第三次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次子公司广东精美特种型材有限公司收购清远市天堃工程有限公司100%股权暨关联交易的事项符合公司经营发展规划，有利于增加项目建设土地储备。交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2022年12月13日