

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2021-051

## 广东豪美新材股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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 2021 年 11 月 17 日以微信、电子邮件、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，2021 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第十四次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，本次会议符合《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《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

经核查，监事会认为：公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事项的有效期将于 2021 年 12 月 10 日到期。公司拟将关于本次发行股东大会决议的有效期及相关授权有效期自前次决议有效期期满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 12 月 10 日，有助于保证本次发行工作的顺利进行，符合公司和全体股东的利益。

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、第三届监事会第十四次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 23 日