

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2023-004

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2023年2月1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2023年1月28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《关于全资下属公司增资实施股权激励暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：本次对全资下属公司增资实施股权激励，符合公司及菲安妮的发展需求和战略规划，有利于充分调动菲安妮经营管理团队及核心骨干人员的积极性。本次交易审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2023年2月2日