

深圳汇洁集团股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月20日下午16:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

公司本届（第三届）监事会是于2017年4月20日经公司2016年度股东大会及于2017年3月30日经公司职工代表大会选举产生。经监事会审议同意选举郑伟芳担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

2017年4月20日

附件：

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届监事会主席候选人简历

郑伟芳，公司监事，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2009 年--2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司培训主管、培训经理。2011 年至今先后任公司培训经理、人力资源总监助理、人力资源总监，现兼任公司总经办主任。

截至本公告日，郑伟芳女士直接持有公司股份 500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。