

## 珠海中富实业股份有限公司 第九届监事会 2018 年第二次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2018 年第二次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 26 日以现场加通讯表决方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

### 一、审议通过《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第九届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司、公司监事会和控股股东深圳市捷安德实业有限公司管理人协商，拟推选以下人员为公司第十届监事会非职工监事候选人：孔德山、周毛仔，任期自公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。吴土兴先生为第九届监事会职工监事，其继任人选由职工代表大会选举产生。候选人简历附后。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会

2018年3月26日

### 非职工代表监事候选人简历：

#### 孔德山先生：

1988年进入本公司，曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理和本公司生产技术部经理等职，现为本公司技术部总监。2007年12月至2015年3月，先后担任本公司第七届、第八届监事会主席。2015年3月至今担任本公司第九届监事会主席。

孔德山先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，孔德山先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孔德山先生不是失信被被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

## 周毛仔先生：

1984年在江西日报社计财处任主管会计；1992年任江西建昌药用玻璃瓶公司董事兼常务副厂长。周毛仔先生1993年进入本公司，1996年至2008年11月任本公司财务总监，2008年11月至2009年5月任本公司副总经理，2009年5月至今任本公司总经理助理，曾任本公司董事。现任本公司总经理助理兼销售部总监。2015年3月至今担任本公司第九届监事会监事。

周毛仔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，周毛仔先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，周毛仔先生不是失信被被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。