

## 广东明珠集团股份有限公司 第八届监事会 2018 年第十次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第十次临时会议通知于 2018 年 10 月 25 日以书面方式发出，并于 2018 年 10 月 30 日在公司技术中心大楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第八届董事会 2018 年第十次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

#### 《关于公司监事会换届选举的议案》

**表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会提名：张东霞、幸柳斌为公司第九届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

第九届监事会监事候选人简历附后。

以上监事候选人需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月三十一日

#### **附：公司第九届监事会监事候选人简历**

**张东霞：**女，1972年出生，大专文化，1997年11月始服务于广东明珠集团股份有限公司，历任广东明珠集团股份有限公司办公室信息员、证券部主管、董事会办公室主管、公司办公室副主任（分管证券事务业务）、证券事务代表，现任广东明珠集团股份有限公司第八届监事会监事。

**幸柳斌：**男，1988年出生，中共党员，2011年7月毕业于广东商学院华商学院财务管理专业，2015年12月获得华中科技大学工程硕士学位；2011年7月至2012年11月在中国建设银行股份有限公司广州水荫路支行工作；2012年11月至2015年11月任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会董事，现任广东明珠集团股份有限公司第八届董事会董事、审计部经理（兼）。