

## 广东明珠集团股份有限公司

### 第九届监事会第一次会议决议公告

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第九届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 16 日在股份公司六楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此前全体监事列席了公司第九届董事会第一次会议，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：

##### 《关于推选公司第九届监事会主席的议案》

**表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

审议通过《关于推选公司第九届监事会主席的议案》，全体监事一致推选周小华先生为公司第九届监事会主席，任期到公司第九届监事会届满之日止。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十七日

附件：周小华简历

## 附件：周小华简历

周小华，男，1965年出生，中共党员，助理经济师。1987年1月毕业于梅州市工业学校企业管理专业，中专文化。1987年2月进入广东明珠集团股份有限公司以来，从事车间管理、技术改造、企业法律顾问、文秘、证券事务等工作，曾任文秘科副科长、文秘主管、办公室副主任、主任、证券部总经理、董事长秘书、证券事务代表、公司第七届董事会董事、公司机关支部书记，公司第八届党委书记、监事会主席。现任广东明珠集团股份有限公司党委书记、公司第九届监事会监事会主席、公司工会主席。