

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2019-002

## 广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年1月8日以通讯方式发出，会议于2019年1月9日上午10:30时以现场和通讯相结合的方式召开，监事会主席经强先生、余中华先生现场出席了会议，梅琴监事以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席经强先生主持，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司代理董事会秘书列席了本次会议。

本次会议审议并以记名投票的方式通过了《关于增补第四届监事会监事的议案》

公司于2019年1月8日收到梅琴监事提交的辞呈，梅琴监事因个人原因，申请辞去监事职务。其辞职后仍担任公司人力行政总监、子公司煜唐联创信息技术有限公司副总经理、北京品众互动网络营销技术有限公司副总经理、北京吉狮互动网络营销技术有限公司副总经理职务。

为确保监事会的正常运行，在公司依据法律法规选举新任监事之前，原监事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，认真履行监事的职责。

鉴于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东冯毅先生东提名秦月华女士作为第四届监事会的股东代表监事候选人(后附简历)。任职时间自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满止。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司监事会

二〇一九年一月九日

附：广东天龙油墨集团股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

**秦月华女士：**中国国籍，无境外居留权，1974年生，金融本科，经济师。2008年起任广东天龙油墨集团股份有限公司证券事务代表。

秦月华女士与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。