

广东世荣兆业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知以书面和电子邮件方式于2019年3月1日发出，于2019年3月8日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、《关于监事会换届选举周号心先生为股东代表监事的议案》

同意提名周号心先生为公司第七届监事会股东代表监事（简历见附件），股东大会审议通过后与经公司职工代表大会选举的二名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一九年三月九日

附件：周号心先生简历

男，1956年11月出生，本科学历，经济师。1975年5月-1976年2月，在斗门县上横镇及西安公社工作，历任驻队干部；1976年2月-1981年1月，在部队服役，历任战士、班长、上士、代司务长；1981年1月-2010年7月，在农业银行工作，历任信贷员、营业所主任、信贷科副科长、支行行长、安居（澳门）投资公司经理、农银财务（澳门）投资有限公司董事总经理；2013年12月起，任珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司董事、总经理；2016年1月起，任本公司董事长办公室主任。2016年3月起任本公司监事、监事会主席。

周号心先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；周号心先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；周号心先生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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，周号心不是失信被执行人。