

广东榕泰实业股份有限公司

第七届监事会第十五会议决议的公告

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议通知于 2019 年 03 月 16 日以书面、电话及电子邮件的方式发出。

（二）本次监事会会议于 2019 年 03 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。

（三）应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全部亲自出席。

（四）本次监事会会议，由监事会主席杨愈静女士主持。

（五）本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第七届监事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东提名杨愈静为公司第八届监事会监事候选人，与朱少鹏（职工代表）、陈东扬（职工代表）组成公司第八届监

事会。公司第八届监事会监事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人除杨愈静与公司实际控制人存在关联关系外,其他人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;上述人员没有持有本公司股票,没有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。

同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议

附件 1:《监事候选人简历》

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2019 年 03 月 26 日

附件 1：监事候选人简历

1、杨愈静：中国籍，女，52 岁，助理会计师，大学学历。1997 年 12 月至 2006 年 12 月任公司第一、二、三届监事；2006 年 12 月至现在历任公司第五、六、七届监事会主席。

2、陈东扬：中国籍，男，现年 39 岁，大学学历。2008 年获揭阳市科学技术进步奖一等奖、2012 年被揭阳市青年企业家协会授予首届十佳青年岗位能手称号；参与制定氨基模塑料的国家标准；曾任揭阳市轻工进出口公司业务员，单证部经理。2002 年 9 月至 2004 年 7 月参加汕头大学商学院产业经济学在职研究生班学习。2000 年 7 月至 2012 年 12 月任公司供销部经理。2012 年 12 月至现在任公司监事兼供销部经理。

3、朱少鹏：中国籍，男，38 岁，中专学历。2003 年至 2012 年 12 月任公司生产管理部经理。2012 年 12 月至现在任公司监事兼生产管理部经理。

上述候选人除杨愈静与公司实际控制人存在关联关系外，其他人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述人员没有持有本公司股票，没有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。