

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2019-010

**广东榕泰实业股份有限公司**  
**第八届监事会第一次会议决议的公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 04 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事杨愈静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

审议《关于选举公司第八届监事会召集人的议案》：

选举杨愈静女士为公司第八届监事会召集人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2019 年 04 月 11 日