

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2021-050

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月27日公司2021年第三次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数监事推选庞小龙先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会同意选举庞小龙先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司监事会

2021年9月27日

简历附件：

庞小龙先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2015年8月任职北京金T高尔夫俱乐部公司球僮部经理职位；2015年8月至2017年2月期间自主创业；2017年2月至今任职广州若羽臣科技股份有限公司数据高级专员。

截至本披露日，庞小龙先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。