

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2023-044

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。半数以上监事同意推举于会娟女士主持本次监事会，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，同意选举于会娟担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第二届监事会主席简历见附件。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

监事会

2023年10月26日

附件

公司第二届监事会主席简历

于会娟女士：中国国籍，出生于1970年12月，硕士研究生学历。曾任秦皇岛会计师事务所项目经理，东洲油脂广州公司总经理助理，广州番禺丽江花园物业管理公司财务总监，广州市番禺粤海房地产有限公司财务部经理，深圳市东深投资控股有限公司财务总监，广东粤海天河城（集团）股份有限公司财务总监，广东粤海控股集团有限公司监察审计部副总经理，广东粤港投资开发有限公司财务总监，粤海房地产开发（中国）有限公司财务总监，广东粤海控股集团有限公司审计部副总经理。现任广东粤海控股集团有限公司审计部高级专家，并兼任广东粤海置地集团有限公司监事，粤海永顺泰集团股份有限公司监事，广东粤海资本集团有限公司监事。

截至本公告日，于会娟女士不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。于会娟女士与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于会娟女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于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稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。