

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2024-10

## 广东广弘控股股份有限公司

### 第十一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

广东广弘控股股份有限公司于2024年1月26日以电子邮件和传真方式发出第十一届监事会第一次会议通知，会议于2024年2月2日下午在公司会议室召开。会议应到监事4人，现场参会4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事关思文先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。

公司第十一届监事会经过认真讨论，同意选举关思文先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，与第十一届监事会任期相同。（简历详见附件）

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

#### 三、备查文件

##### （一）第十一届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

2024年2月3日

## 附件：第十一届监事会主席关思文先生简历

关思文，1985年3月出生，中共党员，硕士研究生。历任梅州市人民政府办公室机关事务管理处副主任、市委办公室副科长，广东省出版集团有限公司办公室主任主管，办公室（董事会办公室）副主任。现任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

关思文先生未持有广弘控股公司股份；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。