

广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议已于2024年6月27日由专人通知全体监事，会议于2024年6月27日17:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由半数以上监事推举甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举甘桂清女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2024年6月28日

附件：简历

甘桂清，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南中南大学应用化学专业，本科学历。2014年7月入职广东翔鹭钨业股份有限公司，在质管部参与检测方法的创新及相关质量管理工作，现任公司质管部副经理。

甘桂清女士持有17,000股公司股份（此为公司2021年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的限制性股票，该部分限制性股票已经公司2023年年度股东大会批准回购注销，回购注销完成后，甘桂清将不再持有此17,000股公司股票），与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。