



广东雄塑科技集团股份有限公司

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，在公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事成员后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以专人发放及电话通知等方式向全体监事送达；会议于 2019 年 6 月 26 日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举公司监事关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司 2019 年 6 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举关超勤先生、蔡思维女士为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈涛先生组成第三届监事会。

经监事会一致同意，选举关超勤先生为公司第三届监事会主席，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。关超勤先生简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十六日

附件

关超勤先生简历

关超勤先生 出生于 1966 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东广播电视大学，专科学历，建筑施工工程师（中级）。1987 年至 2011 年在佛山市南海沙头建筑工程公司工作，历任施工员、项目经理、质量安全部经理；2011 年至 2013 年担任佛山市雄毅房产投资有限公司工程部经理；2013 年至今受聘于本公司，担任工程经理职务，兼任海南雄塑科技发展有限公司监事。

关超勤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。除上述任职情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；关超勤先生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《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。