

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2020-072

债券代码：123032

债券简称：万里转债

## 广东万里马实业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2020年9月28日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于2020年10月9日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

广东万里马实业股份有限公司第二届监事会于2020年9月19日任期届满，需进行监事会换届选举。第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事1名，公司职工代表监事2名。监事会决定提名王鹤亭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决。上述监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表

大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，在 2019 年度担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。为保持公司会计报告审计工作的连续性，监事会同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2020 年 10 月 12 日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王鹤亭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1942年11月出生。1958年10月至1961年6月，任天津市河北区荣生针织厂档车工；1961年7月至1966年6月，任中国人民解放军二十三军六十九师205团战士、班长；1966年7月至1979年12月，任齐齐哈尔军医学院干事；1980年1月至1983年8月，历任第一军医大学政治部干部处正营职干事、副处长；1983年9月至1986年8月，任第一军医大学学员队政治委员；1986年9月至1988年8月，任第一军医大学医学工程系政治委员；1988年8月至1998年1月（退休），任第一军医大学珠江医院政治部主任、政治委员。2017年9月至今，任公司监事会主席。

王鹤亭先生未持有公司股份，与公司首次公开发行股东王涛先生为父子关系。除此之外，王鹤亭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、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的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。