

广东潮宏基实业股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2012年9月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2012年9月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于选举广东潮宏基实业股份有限公司第三届监事会主席的议案》：

同意选举廖坚洪先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期与第三届监事会任期一致。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2012年9月6日

附件：第三届监事会主席简历

廖坚洪，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年至2006年任广东潮鸿基实业有限公司董事，现任汕头市潮鸿基投资有限公司董事、本公司监事。

廖坚洪先生通过汕头市潮鸿基投资有限公司间接持有公司股份6,700,907.67股，占公司股本总额的3.72%。廖坚洪先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。