

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2013-013

广东塔牌集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

重要提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2013年5月12日在塔牌桂园会所举行。应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议并表决通过如下议案：

一、以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司提名委员会考察和推荐，提名陈毓沾先生、钟媛女士为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，前述候选人中最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司

二〇一三年五月十二日

附件：第三届股东代表监事候选人简历

陈毓洁：男，1963年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师。2000年8月至2007年4月曾先后担任本公司前身广东塔牌集团有限公司财务管理中心副主任、主任。2007年4月至2013年6月担任本公司财务总监。与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、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。

钟媛：女，1985年10月出生，汉族，2007年6月毕业于广东培正学院，大专学历。2007年7月至今在本公司财务管理中心从事会计相关工作。与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、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。