



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：13-29

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第四届监事会第十九次会议（临时）公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”）第四届监事会第十九次会议于 2013 年 7 月 9 日上午 11:00 在公司本部召开。本次会议的通知于 2013 年 7 月 2 日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本公司监事会 3 名监事参加了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意推选姚俊雄先生、赖玉珍女士为第五届监事会监事候选人；

最近三年内没有监事曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

原监事会监事仲惠民先生任期届满后将不再担任公司监事的职务。公司监事会对本次届满离任的监事仲惠民先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

本议案需经过公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、备查文件

第四届监事会第十九次会议（临时）决议。



深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二〇一三年七月十日

附件：简历

姚俊雄先生，汉族，1956年2月出生，大专学历，中国国籍。1973年至1993年任职于抽纱进出口公司，1993年至1995年任职于深圳市芭田生态工程股份有限公司，1995年至今任职于深圳思思乐食品有限公司副总经理、总经理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三届、第四届监事会主席。姚俊雄先生与本公司及控股股东、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，不持有本公司股票，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赖玉珍女士，汉族，1969年11月出生，大专学历，中国国籍。1976年8月至1979年1月任韶关市冶金局山蕉果场会计；1980年1月至1982年4月任韶关市黄岗钢铁厂单位会计；1982年5月至1984年12月任韶关市第一塑料厂出纳职务；1985年1月至1989年12月任深圳市银湖旅游中心主管会计职务；1990年1月至1992年12月任深圳山峰联合企业公司财务经理职务；1993年1月至2012年7月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务、合伙人；2001年至2008年担任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2012年8月至今在担任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人（2013年5月31日已更名为瑞华会计师事务所）。赖玉珍女士与本公司及控股股东、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，不持有本公司股票，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。