

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2017-036

## 金龙羽集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年12月13日上午以现场方式召开，会议通知于2017年12月8日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，会议由监事会主席熊忠红主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名魏秀兰、胡少丽为第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会成员人数为3人，其中职工代表监事1人。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。在股东大会选举通过后，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二届监事会。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2017年12月14日

附件：

### 股东代表监事候选人简历

1、**魏秀兰女士**：中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，广东省广播电视大学，大专学历，会计电算化专业，助理会计师。2003年至2006年任惠州市濠福涂装有限公司财务主管，2007年加入公司前身金龙羽集团有限公司，先后任会计、财务部副经理，现任公司审计部副经理、监事。

该监事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、**胡少丽女士**：中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，毕业于南昌大学，大专学历，会计专业，会计员。2006年至今任惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司会计。

该监事候选人与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。