

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2018 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2018 年 6 月 12 日 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

由于公司第三届监事会监事任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名付胜、卢勇甘为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。第三届监事会股东代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

最近二年内曾担任过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。

本议案需提交 2018 年公司第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于第三届董事、监事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，拟定公司第三届董事、监事薪酬方案如下：

(1) 非独立董事薪酬方案：在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为31万元/年（含税）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

(2) 独立董事津贴方案：公司独立董事领取独立董事津贴，每人6万元/年（含税）。

(3) 监事薪酬方案：在公司任职的监事，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再另行领取监事薪酬，不在公司任职的监事不领取监事薪酬。

本议案需提交2018年公司第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018年6月12日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

付胜先生简历：

付胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生。毕业于湖南中南大学粉体材料科学与工程专业，本科学历。粉末冶金工程师，是公司的技术骨干，2007年7月入职潮州翔鹭钨业有限公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司生产二部经理。

付胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司在最高人民法院网查询，付胜先生不属于“失信被执行人”。

卢勇甘先生简历：

卢勇甘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生。毕业于湖南中南大学冶金工程专业，本科学历。冶金工程师，是公司的技术骨干，2007年7月入职潮州翔鹭钨业有限公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司生产一部经理。

卢勇甘先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司在最高人民法院网查询，卢勇甘先生不属于“失信被执行人”。