

广东翔鹭钨业股份有限公司

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”）第三届监事会第一次会议已于2018年6月29日由专人通知全体监事，会议于2018年6月29日17:00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。会议由半数以上监事推举姚明钦先生主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举姚明钦先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2018年6月29日

简历：

姚明钦先生简历

姚明钦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，行政管理专业，大专学历。2000年5月加入公司，先后从事公司多个岗位，2002年负责公司采购和物流业务，2010年至今分管公司行政事业部，现任公司行政事业部经理、监事会主席。

姚明钦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或被采取证券市场禁入措施，未受到司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查，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，姚明钦先生不属于“失信被执行人”。