

万泽实业股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2019年2月28日在深圳以现场加通讯方式召开。会议通知于2019年2月25日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于监事会提名新一届监事会候选人的议案》

公司第九届监事会已届满，本届监事会向下一届监事会提名推荐许小将为监事候选人。简历资料附后。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于新一届监事会监事候选人资格审议的议案》

公司监事会提名许小将为公司新一届监事会监事候选人。

经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

另经公司职工代表民主投票，选举王国英、孙锋为公司新一届监事会职工代表监事。简历资料附后。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

监事会

2019年2月28日

附简历：

1、许小将，男，1969年4月出生，大专学历；现为公司监事。最近五年均在汕头市城市建设开发总公司任职，现任该公司副总经理兼财务总监。

许小将先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

2、王国英，男，1976年10月生，本科学历。曾任万泽集团有限公司总经办经理等职务，现任内蒙古双奇药业股份有限公司总经理助理。

王国英先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

3、孙锋，男，1977年12月出生，本科学历，一级人力资源管理师。曾任广东金正电子有限公司人事主管、富士康企业集团人事主管、2002年7月-2016年9月任深圳市金立通信设备有限公司人力资源总监，2016年9月至今任公司人力企管总监。

孙锋先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。