

广州市浪奇实业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年2月19日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于2019年3月1日在公司会议室召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100%。本次会议由监事会主席李云女士主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

审议通过公司《关于改选监事会主席的议案》。（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

由于监事人员变动，同意重新选举监事会主席。经选举，史洪方女士为监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月一日