

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-009

## 广东宏大爆破股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议

本公司及监事会全体成员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

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年3月22日以书面送达方式向全体监事发出通知。本次会议于2019年3月22日下午17:00在公司天盈广场东塔37楼会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举林洁女士为公司监事会主席的议案》。

公司监事选举林洁女士为公司监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2019年3月22日