

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第一次会议通知于2019年5月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年5月24日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开，会议由监事黄秀卿女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：

##### 1、审议《关于选举黄秀卿女士担任公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

决议：黄秀卿女士当选公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期相同。黄秀卿女士的简历详见附件。

#### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会

2019年5月27日

附件：

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第六届监事会股东代表监事黄秀卿个人简历

**黄秀卿 女士** 现任公司监事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由股东FERNANDO CORPORATION提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。

黄秀卿女士由股东FERNANDO CORPORATION提名为公司第六届监事会监事候选人，由公司第六届监事会选举为监事会主席。

黄秀卿女士曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为公司第二届、第三届、第四届董事，第五届监事之外，其最近5年的主要工作经历为任职：FERNANDO CORPORATION 董事长（2008年11月迄今），WATFORD INC. 董事长（2008年11月迄今）。

黄秀卿女士为持有公司 5%以上股份的股东“FERNANDO CORPORATION”的实际控制人，与公司控股股东“利田发展有限公司”无关联关系；黄秀卿女士与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不具有《公司法》第 146 条规定的情形之一，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

黄秀卿女士间接持有公司股份 3.9942%，其个人未直接持有公司股份。