

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2019-133

鸿达兴业股份有限公司 第七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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第一次会议的通知于 2019 年 9 月 9 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开。其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名，其中，4 名监事参加现场会议，1 名监事以通讯表决方式参会。经全体监事共同推举，会议由监事徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经认真的讨论和审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议同意选举徐增先生（简历附后）为公司监事会主席，任期三年，自 2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 18 日。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十日

附：监事会主席候选人简历

徐增，男，1955 年出生，大专学历，会计师。曾在中国农业银行自贡市贡井区支行、中国农业银行自贡市城区支行、中国农业银行自贡市分行监察室先后任主任科员、办公室主任、副行长等职务，曾任广东塑料交易所融资担保部经理、鸿达兴业集团有限公司审计监督部经理、鸿达兴业集团有限公司审计中心总监。现任本公司监事会主席。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。