

## 广东塔牌集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

### 重要提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开第五届监事会第一次会议(会议在当天召开的2020年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后召开,经全体监事同意,豁免会议通知时间要求),会议由半数以上监事推选监事陈毓沾先生主持,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,表决通过如下决议:

一、以**3票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

公司职工代表大会和2020年第一次临时股东大会已选举产生第五届监事会成员,第五届监事会由三人组成,分别为陈毓沾先生、钟媛女士、陈晨科先生(其中陈晨科先生为职工监事)。经第五届监事会第一次会议审议通过,选举陈毓沾先生为第五届监事会主席。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会

2020年1月15日