

广州市浪奇实业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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监事会于 2020 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，并于 2020 年 6 月 30 日以现场与通讯方式结合召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人，占应到人数的 100%。其中，独立监事廖健以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席刘卫红主持，本次会议符合《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《监事会换届选举的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

经公司监事会提名，刘卫红先生、刘保先生和廖鸣卫先生作为公司第十届监事会监事候选人，其中，廖鸣卫先生为独立监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。

刘保先生和廖鸣卫先生将作为股东监事候选人提交股东大会选举产生。刘卫红先生将作为职工监事候选人提交职工代表大会选举产生。

该议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月一日

附件：广州市浪奇实业股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

监事候选人简历：

刘卫红：男，1968 年出生，在职本科毕业，中共党员。曾任广州市华侨糖厂制糖分厂技术员、厂长助理，广州市华侨糖厂小包装分厂厂长，广州市华侨糖厂生产运行部经理、厂长助理、纪委书记、党总支部书记。现任广州市浪奇实业股份有限公司党委副书记、工会主席、公司第九届监事会主席，兼任广州华糖食品有限公司党总支副书记、监事会主席。与公司及控股股东或实际控制人存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘保：男，1977 年出生，本科毕业，中共党员。曾任广州市浪奇实业股份有限公司研究所研发专员，广州市浪奇实业股份有限公司日化所主管。现任广州市浪奇实业股份有限公司日化所副所长。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立监事候选人简历：

廖鸣卫：男，1959 年出生，研究生，高级政工师，中共党员。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长，广东省轻工业联合会联合党支部书记，广东省轻工业联合会副会长兼秘书长。现任广东省轻工业联合会会长，广东省轻工行业联合党总支书记，兼任中国轻工业联合会特邀副会长，广东省轻工职业教育集团理事长。与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。