

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2021 年 6 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事任期已临近届满，公司监事会同意提名付胜、卢勇甘（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本次监事会换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2021年6月11日

## 附件：简历

1、付胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生。毕业于中南大学粉体材料科学与工程专业，本科学历。粉末冶金工程师，是公司的技术骨干，2007年7月入职公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司第三届监事会股东代表监事、生产二部经理。

付胜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，付胜先生不属于“失信被执行人”。

2、卢勇甘，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生。毕业于中南大学冶金工程专业，本科学历。冶金工程师，是公司的技术骨干，2007年7月入职公司，参与了公司多个技术项目的研发工作，现任公司第三届监事会股东代表监事、生产一部经理。

卢勇甘先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被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的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经在最高人民法院网站失

信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，卢勇甘先生不属于“失信被执行人”。