

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议已于2021年6月28日由专人通知全体监事，会议于2021年6月28日17:00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《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。会议由半数以上监事推举姚明钦先生主持。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等的有关规定，同意选举姚明钦先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会选举产生之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2021年6月29日

附件：简历

姚明钦先生简历

姚明钦先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，行政管理专业，大专学历。2000年5月加入公司，先后从事公司多个岗位，2002年负责公司采购和物流业务，2010年至今分管公司行政事业部，现任公司行政事业部经理、监事会主席。

姚明钦先生持有公司股份200股，占目前公司总股本的比例为0.0000%，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、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，姚明钦先生不存在《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，姚明钦先生不属于“失信被执行人”。