

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-31

## 广东广弘控股股份有限公司

### 2023 年第一次临时监事会会议决议公告

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

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时监事会会议于 2023 年 7 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 30 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 4 人，现场参会 2 人，通讯方式参会 2 人，监事欧立民先生、沈蔚涵女士以通讯方式表决，监事候选人列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事潘瑞君女士主持召开。会议审议并一致通过如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过关于补选公司第十届监事会监事的议案

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐及公司监事会提名，选举关思文先生为公司第十届监事会监事候选人（详细资料见附件）。

该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

2023 年 7 月 8 日

## 附件：监事候选人详细资料

关思文，男，1985年3月出生，中共党员，硕士研究生。现任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记。历任梅州市人民政府办公室机关事务管理处副主任，2017年9月至2018年11月任梅州市委办公室综合一科副科长；2018年11月至2021年12月任广东省出版集团有限公司办公室主管；2021年12月至2023年4月任广东省出版集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任；2023年4月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记。

关思文先生未持有广弘控股公司股份；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。