

广东松炆再生资源股份有限公司 第三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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 24 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议的会议通知及相关议案。2020 年 7 月 24 日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审核通过了《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》；

经于 2020 年 7 月 24 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会和于 2020 年 7 月 13 日召开的职工代表大会审议通过，由监事王建业先生、翁腾先生和职工监事王仲伟先生共同组成公司第三届监事会。

经全体监事商议，同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，并于 2020 年 7 月 24 日召开第三届监事会第一次会议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审核通过了《关于推选王建业先生为公司第三届监事会主席的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事会主席任期届满，现继续推选监事王建业先生为公司第三届监事会主席，任期从监事会审议通过之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 24 日

上述人员简介如下：

王建业先生：男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 11 月至 2016 年 01 月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履行中心经理；2016 年 02 月加入公司，2016 年 02 月至 2019 年 9 月，任职广东松炀再生资源股份有限公司财务部经理，现任公司监事会监事、监事会主席。

翁腾先生：男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 9 月至今任公司制浆部副主管。现任公司监事。

王仲伟先生：男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009 年 8 月起加入公司。现任公司职工代表监事。