

广东塔牌集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

重要提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日以电话、短信通知等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第二十次会议的通知》。第四届监事会第二十次会议于2019年12月29日在塔牌桂园会所以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

第四届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会考察和推荐，提名陈毓沾先生、钟媛女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，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五届监事会。前述候选人中最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

第五届监事会监事成员薪酬按照公司 2018 年年度股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

公司对第四届监事会监事在任期内对公司发展所作出的贡献深表感谢！

该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 29 日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

陈毓沾：男，1963年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师。2000年8月至2007年4月先后担任本公司前身广东塔牌集团有限公司财务管理中心副主任、主任。2007年4月至2013年6月担任本公司财务总监。2013年5月至今任本公司监事会主席。

陈毓沾先生持股公司股票63,175股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。

钟媛：女，1985年10月出生，汉族，大专学历。2007年7月至2013年5月在本公司财务管理中心工作。2013年5月至今在本公司任监事。

钟媛女士未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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。