

广东海大集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年7月16日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2019年7月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司2019年7月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举王静女士及陈佳女士为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事齐振雄先生共同组成公司第五届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举齐振雄先生为公司第五届监事会主席，任期三年（从本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇一九年七月十七日

附：简历

齐振雄，男，博士学位，高级工程师。先后参加过国家自然科学基金重点项目、国家“八五”攻关项目、国家攀登 B 计划专题和山东省、广东省自然科学基金项目工作。发表科研论文多篇，申请发明专利多项，荣获国家技术发明二等奖 1 项。进入公司以来，主要从事动物营养与饲料、水生动物养殖与病害防治等领域相关研究工作，有着多年的产品开发、基层养殖实践与技术推广工作经验。自 2007 年 6 月 6 日至今，历任公司第一届、第二届、第三届及第四届监事会监事。

齐振雄先生持有本公司控股股东广州市海灏投资有限公司 0.1%的股权。

齐振雄先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦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，亦不属于失信被执行人。