

广东顺钠电气股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议于2020年7月9日下午以现场结合通讯的方式召开。经征得过半数监事同意，会议通知于2020年7月9日获取股东大会表决结果后以书面及通讯方式送达各位监事。

本次会议由公司半数以上监事共同推举监事樊均辉先生主持会议。

会议应参加监事5人，实际参加监事5人，董事会秘书吴鹏先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》：

经与会监事讨论，选举樊均辉先生为公司第十届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十届监事会届满。樊均辉先生的简历见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第十届监事会第一次临时会议决议。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二〇年七月九日

附件：简历

樊均辉先生：毕业于华南农业大学，研究生学历，副教授。主要工作经历：2009年至今，在广州三新控股集团有限公司工作，现任广东三新能源环保有限公司董事长、总经理。

樊均辉先生未持有公司股份；在持有公司 5%以上股份的股东张明园先生控制的广东三新能源环保有限公司任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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形；不是失信被执行人；不存在不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。