

## 广东塔牌集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

### 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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日以短信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》。2022年12月12日，公司在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十四次会议。会议由监事会主席陈毓沾先生主持。本次会议应到监事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，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议并表决通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

第五届监事会任期即将届满。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》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届监事会考察和推荐，提名李斌先生、钟媛女士为第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

##### 1.1 《提名李斌先生为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

##### 1.2 《提名钟媛女士为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会采取非累积投票制审议，上述两位监事

候选人如获股东大会选举通过，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六届监事会。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。

第六届监事会监事薪酬将按照公司 2022 年第一次临时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》（2022 年 12 月修订）执行。

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。

**二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

为应对水泥行业形势变化，进一步提高公司竞争力，建立有效的激励约束机制，做到责任、业绩、报酬相统一，体现薪酬与岗位价值、企业效益、能力担当等因素相匹配，公司拟对现行《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2022 年 12 月修订）全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》。**

董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告（2022）3 号）及《公司章程》等相关规定拟定了《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司 2022 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

2022 年 12 月 12 日

## 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

**李斌先生：**男，1967年11月出生，大专学历。1989年7月至2009年5月先后担任梅州市文福水泥有限公司工会干部，蕉岭恒基建材有限公司副经理，本公司前身广东塔牌集团有限公司综合办公室副主任、团委书记，惠州龙门分公司副经理、党总支副书记、工会主席。2010年6月至2013年5月任本公司职工董事。2014年4月至2015年6月以及2020年1月至2021年12月28日任本公司副总经理。2009年6月至2016年1月任本公司党委副书记、工会主席。2016年1月至今担任党委书记、工会主席。2021年12月至今任本公司审计部部长。

李斌先生持有公司股票49,000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。

**钟媛女士：**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。

钟媛女士持有公司股票15,000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。