

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-008

广东金曼集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由陈森桂主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议《选举朱雄杰先生为第七届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议《选举李转女士为第七届监事会监事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 7 日