

广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 17 日在公司六楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此前全体监事列席了公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

《关于推选公司第十届监事会主席的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过《关于推选公司第十届监事会主席的议案》，全体监事一致推选周小华先生为公司第十届监事会主席，任期到公司第十届监事会届满之日止。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 18 日

附件：周小华简历

附件：周小华简历

周小华：男，1965年出生，中共党员，助理经济师。1987年1月毕业于梅州市工业学校企业管理专业。1987年2月进入广东明珠集团股份有限公司以来，从事车间管理、技术改造、企业法律顾问、文秘、证券事务等工作，曾任文秘科副科长、文秘主管、办公室副主任、主任、证券部总经理、董事长秘书、证券事务代表、第七届董事会董事、公司机关支部书记等职务、广东明珠集团股份有限公司党委书记、公司工会主席、第八届监事会主席、第九届监事会主席。现任广东明珠集团股份有限公司党委书记、公司工会主席、第十届监事会主席。