

广东顺钠电气股份有限公司

第九届监事会第十六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”）监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2020年6月22日以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第十六次临时会议，会议通知于2020年6月18日发出。

本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由监事会主席樊均辉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

会议审议通过了《关于第十届监事会换届选举的议案》：

1、鉴于公司第九届监事会监事任期已经届满，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司目前生产规模和经营管理状况，确定新一届（第十届）监事会由5名监事成员组成，其中股东代表监事3名；职工代表监事2名。

2、经股东提名，樊均辉、刘革、伍立斌为公司第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。股东代表监事候选人需提交公司股东大会选举。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

经公司职工代表大会选举，选出钟志远先生、方志杰先生为公司第十届监事会职工代表监事。具体内容详见《关于换届选举产生第十届监事会职工代表监事的公告》，公告编号：2020-025）。

三、备查文件

第九届监事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十三日

附；第十届监事会股东代表监事候选人简历

1、**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，现任广州三新控股集团有限公司副总经理；兼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；与持有公司 5% 以上股份的股东张明园先生控制的广州三新控股集团有限公司之间存在关联关系；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；不存在不得提名为董事、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。

2、**刘革女士**，毕业于湖南大学，本科学历。主要工作经历：2003 年至今，在广东顺钠电气股份有限公司工作，现任行政副总监、人事行政部经理；兼任佛山市顺钠物业管理有限公司董事、浙江翰晟携创实业有限公司董事、总经理。

刘革女士未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在不得提名为董事、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。

3、**伍立斌先生**，毕业于新加坡南洋理工大学，金融学硕士。主要工作经历：曾任职于中华联合财产保险股份有限公司广东分公司费用管理室主任、万联证券股份有限公司经营分析高级经理。2018 年 11 月至今，在广州三新控股集团有限公司工作，目前担任行政部总经理。

伍立斌先生未持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东张明园先生控制的广州三新控股集团有限公司之间存在关联关系；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；不存在不得提名为董事、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。