

广东精艺金属股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议书面通知已于2016年12月20日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场方式召开。与会监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议并通过了以下事项：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（监事候选人的简历见附件）。

因公司第四届监事会即将届满，根据公司《章程》有关规定，公司监事会提名任晓剑先生、高龙凤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人并提交公司临时股东大会审议。最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第五届监事会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。

第四届监事会监事陈欣女士将不再担任公司任何职务；监事朱焯荣先生仍在公司担任项目管理总监。公司监事会对第四届监事会各位监事特别对陈欣女士、朱焯荣先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！

公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，履行监事职务。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议并以累积投票方式表决。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司监事会

二〇一七年一月二日



附件：股东代表监事简历：

1、任晓剑先生，59岁，硕士。科瑞集团创始人，现任科瑞集团执行总裁；2007年4月至今在科瑞天诚投资控股有限公司任董事；2004年12月至2014年4月在上海莱士血液制品股份有限公司任董事；2006年7月至2011年7月在北京科瑞诚矿业投资有限公司任董事；2015年4月至今在江西赣粤高速公路股份有限公司任独立董事；2015年7月起任本公司董事。

截止本公告日，任晓剑先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况；经查询“最高人民法院网”（网址<http://shixin.court.gov.cn/>）：其不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

2、高龙凤女士，25岁，本科。2013年7月至2015年12月在广东精艺销售有限公司任会计；2016年1月至今在本公司任会计。

截止本公告日，高龙凤女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况；经查询“最高人民法院网”（网址<http://shixin.court.gov.cn/>）：其不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。