

证券代码:300089

证券简称:文化长城

公告编号:2017-091

广东文化长城集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年11月21日在公司2017年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的方式召开。

2、本次监事会由监事谢建歆先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举谢建歆先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

广东文化长城集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司监事会

2017年11月21日

附件：

谢建歆，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年出生，本科学历。2006 年加入本公司，先后任技术研发中心样品室管理员、行政管理中心行政助理、行政管理中心人力资源部经理、人事总监、品牌总监、文化总监、办公室主任，现任公司瓷业总经理。

截至本公告日，谢建歆先生持有公司股票 1,000 股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢建歆先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。