

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2018-029

广州集泰化工股份有限公司

第二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内容的真实、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、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以紧急会议方式召开，召集人已在会议上进行了说明。

2、本次会议于2018年5月17日16:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。

4、本次会议由监事会召集，由半数以上监事共同推举马银良先生主持会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经全体与会监事充分协商，监事会同意选举马银良先生（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

2018年5月17日

附件：

马银良先生，中国国籍，出生于1963年4月，研究生学历。1987年至1990年就读于郑州解放军信息工程大学通讯与电子工程专业获硕士学位；1990年至1997年任郑州解放军信息工程大学电子工程系讲师；1997年至1999年任广州水利科学研究所副所长、高级工程师；1999年至2007年任七喜控股股份有限公司副总裁、高级工程师；2007年至2010年1月任广州福田纳路有限公司总经理，2014年至2016年11月担任广州福创物业管理有限公司董事长。现任公司监事会主席。

截至公告日，马银良先生直接持有公司股份1,696,203股，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。