

深圳美丽生态股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2018年6月27日以电子邮件方式发出，2018年6月29日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：

一、《关于增补郭勋先生为第七届监事会监事候选人的议案》；

同意增补郭勋先生（简历见附件）为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、《关于增补邓丽丹女士为第七届监事会监事候选人的议案》；

同意增补邓丽丹女士（简历见附件）为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2018年6月29日

附件：

简 历

郭勋：男，汉族，1977年4月出生，本科学历。

历任厦门太古可口可乐饮料有限公司业务员、办事处主任、分公司经理。现任深圳美丽生态股份有限公司总经理助理、浙江深华新生态建设发展有限公司董事长、兼福建省隧道工程有限公司董事。

郭勋先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

邓丽丹：女，土家族，1983年1月出生，本科学历。具有国际注册内部审计师、中级审计师、会计从业证、保险资格从业证、证券资格从业证等资质证书。

曾任广东志高空调有限公司审计员、审计项目经理，合力泰科技股份有限公司审计经理；2018年3月至今供职于深圳美丽生态股份有限公司。

邓丽丹女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。