

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2018-049

## 广东科达洁能股份有限公司

### 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2018年8月17日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司及子公司关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第六届董事会第三十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》提名沈延昌先生为公司下一届董事会董事候选人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，沈延昌先生控制的广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）及其子公司被认定为公司关联方。

自2016年开始，公司与广州森大在非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Twyford (Senegal) Ceramics Company Limited，根据合资安排，广州森大及其全资子公司主要负责上述公司的销售业务，同时，为促进公司全资子公司信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）业务发展，信成国际在日常经营中与广州森大及其全资子公司亦需进行日常的贸易合作，由此，公司与广州森大及其子公司之间产生了必要的关联交易。

2018年初至2018年6月30日，公司及子公司向广州森大及其全资子公司累计发生采购人民币5,193.29万元，销售人民币27,100.01万元，财务资助人民

币 3,373.19 万元，接受提供劳务人民币 39.15 万元。预计 2018 年全年发生采购人民币 13,749.09 万元，销售人民币 58,072.12 万元，财务资助人民币 3,373.19 万元，接受提供劳务人民币 39.15 万元。

监事会认为：广州森大为公司重要的合作伙伴，本次关联交易主要为信成国际与广州森大之间的贸易合作往来以及广州森大代为销售非洲子公司瓷砖产品，是双方正常经营活动及业务往来。有关交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响。本次关联交易履行了相关的审议和决策程序，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定。同意本次关联交易事项。

二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司六届监事会任期于 2018 年 9 月 6 日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司监事会需要进行换届选举，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经公司监事会提名及被提名人本人同意，同意提名许建清为公司第七届监事会监事候选人。根据第二大股东新华联控股份有限公司（持有公司 9.11% 股份）提名及被提名人本人同意，同意提名焦生洪为公司第七届监事会监事候选人。

《关于选举第七届监事会监事的议案》将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司职工代表大会已推选章书亮先生为公司职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第七届监事会。

第七届监事会监事候选人简历见附件。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一八年八月十八日

附件：第七届监事会监事候选人简历

附件：

### 第七届监事会监事候选人简历

许建清，男，1965 年出生，硕士研究生，高级工程师。1998 年加入公司，2000 年 8 月至 2003 年 8 月任公司副总经理，2010 年 5 月至 2011 年 2 月任公司董事、副总经理，2012 年 8 月至 2015 年 9 月任公司董事。2015 年 3 月至 2018 年 5 月任佛山市科达液压有限公司总经理，2018 年 5 月至今任佛山市科达液压有限公司副董事长。

焦生洪，男，1967 年出生，大学本科学历。2016 年至 2017 年任新华联集团审计部副总监，曾任宁夏现代农业投资集团副总经理等职务。现任广东科达洁能股份有限公司风控总监。

章书亮，男，1961 年出生，大学本科学历。2000 年 4 月加入公司，曾任公司机加工事业部总经理，现任公司生产供应中心副总经理。