

深圳市特力（集团）股份有限公司 监事会决议公告

监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2018 年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议并通过了《关于监事会换届的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由五名监事组成，其中两名为职工监事。职工监事由公司工会委员会扩大会议选举产生。

经控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，郭晓东、陈阳升、杨剑平为第九届监事会监事候选人。监事会同意将股东提名的上述 3 名监事候选人提交股东大会以累积投票的形式进行选举。监事候选人简历附后。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月二十一日

附：监事候选人简历

郭晓东，男，1964年出生，本科学士，高级经济师。曾任吉林省双辽市农机局助理工程师，吉林省农机研究所第四研究室工程师，高岛实业（深圳）有限公司经理，深圳市特发发展中心物业管理公司工程部部长、副总、总经理，深圳市特发发展中心建设监理公司副总经理，深圳市特发发展中心物业管理公司董事、总经理，深圳市特发物业有限公司副总经理，深圳市特发地产有限公司监事会主席及深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司监事会主席。郭晓东先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭晓东先生未持有本公司股份，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

陈阳升，男，1963年出生，硕士，高级会计师。曾任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长；深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监；深圳国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监；深圳市农产品股份有限公司董事、财务总监；深圳市天健（集团）股份有限公司监事。现任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监、本公司监事。陈阳升先生现任公司控股股东深圳市特发集团有限公司董事、财务总监，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系；陈阳升先生未持有本公司股份，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

杨剑平，女，1972年出生，硕士，注册会计师。曾任深圳市特发信息股份有限公司计财部业务经理、泰科分公司财务经理、光缆分公司财务经理、计财部副经理、计财部经理；深圳市特力（集团）股份有限公司董事、财务总监等职。现任深圳市特发集团有限公司财务部部长。杨剑平女士现任公司控股股东深圳市特发集团有限公司财务部部长，与其他持股5%以上的股东不存在关联关系；杨剑平女士未持有本公司股份，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。