

证券代码:000571

证券简称:\*ST 大洲

公告编号:临 2019-065

## 新大洲控股股份有限公司

### 第九届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届监事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2019 年 5 月 8 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由王阳监事主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议听取了《关于变更公司第九届监事会成员的报告》。

2、会议听取并审议了《关于选举产生监事会主席的议案》。经投票表决,会议以 3 票同意,无反对票和弃权票,选举王阳先生为公司第九届监事会主席。新当选的监事会主席任期与本届监事会剩余任期一致。王阳先生的简历见附件。

#### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届监事会 2019 年第二次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2019 年 5 月 9 日

## 附件：新当选的监事会主席简历

**监事会主席：**王阳，男，1977 年出生，本科学历。2000 年 6 月至 2002 年 12 月，任北京东方群智科技有限公司 IT 工程师；2003 年 4 月至 2006 年 12 月，任北京谊安医疗系统有限公司出口专员；2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任固诺工贸有限公司外贸主管；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任黑龙江恒阳牛业有限责任公司外贸经理；2017 年 4 月至今，任宁波恒阳食品有限公司进出口部部长；2017 年 9 月至今，任新大洲控股股份有限公司监事。

王阳先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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尚未有明确结论的情形；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；截止目前，王阳先生未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。