

广东世荣兆业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知以书面和电子邮件方式于2019年7月19日发出，会议于2019年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、《关于变更股东代表监事的议案》

监事会于近日收到公司股东代表监事周号心先生提交的辞职报告，周号心先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、股东代表监事职务，辞职后仍在公司担任董事长办公室主任职务。

鉴于周号心先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，周号心先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任股东代表监事填补其空缺后方能生效。在此之前，周号心先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行监事会主席、监事职责。

公司监事会对周号心先生在担任公司监事会主席、监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于周号心先生的辞职，监事会同意提名周泽鑫先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一九年七月二十五日

附件：周泽鑫先生简历

男，1983年5月出生。2010年9月-2012年2月，在广东世荣兆业股份有限公司工作，任董事长秘书；2012年5月-2018年12月，在珠海市兆丰混凝土有限公司（为公司第二大股东、董事长梁家荣先生控制的公司）工作，任总经理。自2019年1月起担任本公司全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司副总经理。自2019年2月起担任本公司全资子公司世荣兆业（广州）投资有限公司执行董事兼经理。

周泽鑫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；周泽鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；周泽鑫先生未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，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，周泽鑫先生不是失信被执行人。