

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-115

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年9月27日在广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事王奇召集，会议通知已于2019年9月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，与会监事共同推举王奇主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

公司监事会同意选举王奇担任公司第五届监事会主席，任期三年，自2019年9月27日起至第五届监事会任期届满时止（王奇简历详见附件）。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月二十七日

附件：王奇简历

王奇，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于公司生产部、采购部和营销部。现任福建省第十三届人大代表，公司监事，公司营销管理负责人，福建天广消防有限公司监事、营销副总监。

王奇先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。