

中潜股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 2 日在广东惠州公司第三号会议室以现场的方式召开，在公司 2019 年第五次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式现场向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工代表监事。会议由公司半数以上监事共同推举监事冯小燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司全体监事一致同意选冯小燕女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。其个人简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、备查文件

1、中潜股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

股票代码：300526

股票简称：中潜股份

公告编号：2019-126

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2019年12月3日

附件： 冯小燕女士简历：

冯小燕女士：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年 7 月至 2009 年 6 月担任北京融科电子科技有限公司财务负责人；2009 年 12 月至 2017 年 2 月担任安徽蓝鼎控股集团有限公司财务副总经理；2017 年 3 月至 2019 年 9 月安徽华氏企业管理有限公司财务负责人。

截止本披露日，冯小燕女士未直接持有本公司股票，在公司第二大股东爵盟投资（香港）有限公司担任董事，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。