

## 广州东凌国际投资股份有限公司 第六届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十四次会议的会议通知于2019年12月17日以邮件方式发出，会议于2019年12月20日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司于2019年12月13日向公司董事会、监事会发来《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开2020年第二次临时股东大会的通知》；提议召开公司2020年第二次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举事项，并提名彭志云先生、康鹤先生为公司第七届监事会非职工代表监事。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，监事会对监事候选人任职资格进行核查。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### （一）关于彭志云先生非职工代表监事任职资格核查的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经监事会核查：彭志云先生不存在以下情况：

1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 3、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，期限尚未届满；
- 4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 6、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的情形。

**彭志云先生简历如下：**

彭志云先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年9月12日出生于湖南，中共党员，中欧国际工商学院EMBA，2011年至今任上海劲邦股权投资管理有限公司总裁、执行合伙人，上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。现任上海诺伟其创业投资有限公司总经理；青岛泽厚投资有限公司董事长兼总经理；劲霸投资控股有限公司董事；中农矿产资源勘探有限公司董事；百瑞源枸杞股份有限公司董事；青岛青禾人造草坪股份有限公司董事；青岛金欧利营销有限公司董事；劲霸男装(上海)有限公司董事；安徽宣酒集团股份有限公司董事，副董事长；明月镜片股份有限公司董事；Sky Success Venture Holdings Limited 董事；Country Style Cooking Restaurant Chain CO.,Ltd 董事；Novich Dingli International Investment Limited 董事；Novich International Investment Limited 董事；Novich Positioning Investment (Cayman) Limited 董事；Novich Positioning Investment (Hong Kong) Limited 董事。

截至本公告日，彭志云先生未持有公司股票，彭志云先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

彭志云先生的候选人资格符合法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意

彭志云先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人提交公司临时股东大会审议。

## **(二) 关于康鹤先生非职工代表监事任职资格核查的议案**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**经监事会核查：康鹤先生不存在以下情况：**

- 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
- 3、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，期限尚未届满；
- 4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 6、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的情形。

**康鹤先生简历如下：**

康鹤先生，中国国籍，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中农集团控股股份有限公司氮肥部员工；中国农业生产资料集团公司资产监管部员工；广州东凌粮油股份有限公司副总经理；中国农业生产资料集团公司资产管理部副总经理。现任中国农业生产资料集团公司证券法务部总经理；兼中国农业生产资料天津公司总经理（法定代表人）；兼天津中农化肥储运贸易有限公司董事长。

截至本公告日，康鹤先生未持有公司股票，为上市公司东凌国际股东中国农业生产资料集团公司证券法务部总经理。除股东中国农业生产资料集团外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易

所有规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

康鹤先生的候选人资格符合法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意康鹤先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人提交公司临时股东大会审议。

### 三、其他说明

公司定于2020年1月10日召开2020年第二次临时股东大会，以累积投票制选举公司第七届监事会非职工代表监事。上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广州东凌国际投资股份有限公司监事会

2019年12月20日