



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2020-031

## 汉字集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席3人。

本次会议通知于2020年4月22日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

### 1、审议通过了《2020年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### 2、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会及监事任期将于2020年5月11日届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，监事会提名池文茂先生、张卫东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见

附件), 与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》**

经审核, 监事会认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格, 具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养。其在担任公司审计机构期间, 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定, 勤勉尽责, 坚持独立、客观、公正的审计准则, 公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性, 监事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日

附件：

## 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**池文茂**，男，1968年12月13日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获木材科学与工艺专业学士学位。1992年至1994年，就职于江门市华大木业制品有限公司，历任技术员、技术部科长；1994年至1996年，就职于江门市华胜家具制造厂，任生产厂长；1996年至2002年，就职于华健厂，任生产厂长；2002年至今，先后担任汉宇集团技术部经理、采购部经理，现任汉宇集团监事会主席、地尔肠道健康科技有限公司监事、江门市甜的电器有限公司监事、江门市汉宇电器有限公司监事。

池文茂先生通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有公司股份7,047,484股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。池文茂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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**张卫东**，男，1968年1月3日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获华南理工大学工学学士学位。1988年7月至1991年3月，就职于江西省九江化工厂，历任生产车间组长、工段长；1991年4月至1993年4月，就职于外资星光表业集团，任表壳生产部经理；1993年5月至1995年7月，就职于开平市三达集团，历任输变电器材厂生产经理、江门分公司经理；1995年8月至2001年11月，就职于江门市凌通集团，历任计划投资部经理、集团董事长助理、子公司总经理等职；2001年11月至今，任江门市广正管理顾问公司总顾问；2008年至今，任佛山市博道企业管理咨询有限公司首席顾问师；2014年10月至今，任广州市融良企业管理咨询有限公司首席顾问师；2016年6月至今，任广东智方教育科技有限公司执行董事；2017年5月起，任汉宇集团监事。

张卫东先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫东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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。