

广东松炆再生资源股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第二届监事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。2020年7月7日，公司以现场表决方式召开了第二届监事会第二十五次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审核通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王建业先生、翁腾先生为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事代表一起组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后生效，任期三年。

1.1、选举王建业为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

1.2、选举翁腾为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2020年7月7日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

1、王建业先生：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月至2016年01月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履行中心经理；2016年02月加入公司，2016年02月至2019年9月，任职广东松炆再生资源股份有限公司财务部经理，现任公司监事会监事、监事会主席。

王建业先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。

2、翁腾先生：男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年9月至今任公司制浆部副主管。现任公司监事。

翁腾现持有本公司股票60,000股，共计占公司总股本比例为0.03%；与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也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。