

广东四通集团股份有限公司 第三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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议会议通知和材料已于 2020 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2020 年 7 月 28 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》；

经审议，监事会认为：公司为东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保事项，是为了满足业务发展需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次公司为东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供担保事项。详情参见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》；

经审议，监事会认为：公司全资子公司东唯新材料与江西唯美陶瓷的日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。详情参见公司于同日刊登在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案涉及关联交易，关联监事王利民回避表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名伍武先生和王利民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事苏钿如先生共同组成公司第四届监事会。其中，伍武先生为监事会主席候选人。上述监事会成员任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形，监事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2020年7月28日

附件

广东四通集团股份有限公司

第四届监事会候选监事简历

伍武，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991 年-2004 年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007 年加入广东四通集团股份有限公司，现任广东四通集团股份有限公司监事会主席、行政部长。

王利民，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990.07-1993.02 任湖南常德木材贮运公司计财科会计；1993.02-2000.06 任广东恒捷（企业）集团财务部经理；2000.06 至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理；2016.01 至今任清远市润城置业投资有限公司执行董事；2016.05 至今任中唯投资集团有限公司总经理。现任广东四通集团股份有限公司监事。