

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2020年8月13日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2020年8月17日上午在公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致同意推举廖天先生和吴芳女士为公司第五届监事会职工代表监事，上述两名职工代表监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件。公司第五届监事会中职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。

上述职工代表监事的简历详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月十七日