

证券代码：000571

证券简称：*ST 大洲

公告编号：临 2020-146

新大洲控股股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第一次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2020 年 9 月 22 日在本公司会议室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王阳先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，选举王阳先生为公司第十届监事会主席，任期三年。（个人简历附后）

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2020 年 9 月 23 日

附件：公司监事会主席简历

监事会主席：王阳，男，1977 年出生，本科学历。2000 年 6 月至 2002 年 12 月，任北京东方群智科技有限公司 IT 工程师；2003 年 4 月至 2006 年 12 月，任北京谊安医疗系统有限公司出口专员；2007 年 1 月至 2011 年 6 月，任固诺工贸有限公司外贸主管；2011 年 7 月至 2017 年 3 月，任黑龙江恒阳牛业有限责任公司外贸经理；2017 年 4 月至今，历任宁波恒阳食品有限公司进出口部部长、

常务副总经理；2017年9月至今，任新大洲控股股份有限公司监事，2019年5月至今任公司监事会主席。

王阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到过中国证监会行政处罚；最近三年内未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。