

## 易事特集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2020 年 10 月 13 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 30 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席时小莉女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名，股东代表监事 1 名。经提名委员会审核，本次监事会提名周鹏先生担任第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会

2020年10月13日

## 附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

**周鹏先生：**1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，经济学学士学历。2012年10月进入广东恒健投资控股有限公司工作，历任广东恒健资本管理有限公司副总经理，广东恒孚融资租赁有限公司董事、总经理，广东恒健投资控股有限公司董事会办公室副主任，2020年7月至今任广东恒健投资控股有限公司审计部副部长。

截至公告日，周鹏先生未持有公司股票，在任之广东恒健投资控股有限公司为持有公司18%股份的广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）的控股股东；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，亦不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。