

深圳广田集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2020年12月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年12月27日以书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经监事会审议,同意提名王宏坤先生、周清女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

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,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。股东大会将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

王宏坤先生，中国国籍，1970年生，本科学历，深圳广田集团股份有限公司第四届监事会主席。历任深圳市广田置业有限公司办公室主任、总经理助理及深圳广田集团股份有限公司董事长办公室副主任、董事会秘书、副总裁、监事会主席。王宏坤先生曾获新财富第八届、第九届、第十届金牌董秘，深圳证监局2012年度、2013年度优秀董秘，深圳市罗湖区菁英人才等荣誉称号。

截止目前，王宏坤先生直接持有公司股份43,750股。除上述情况外，王宏坤先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。

周清女士，中国国籍，1969年生，MBA，工程师，助理经济师。深圳广田集团股份有限公司第四届监事会监事、工会主席。历任公司董事长秘书、市场部经理、行政人事总监、董事长助理等职。周清女士曾获“装饰行业优秀女职工”、“全国建筑装饰行业杰出女性”等荣誉。

截止目前，周清女士未直接持有公司股份。除上述情况外，周清女士与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。