

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2021—002

广东榕泰实业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

（一）、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于 2020 年 12 月 21 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第十次会议的通知。会议于 2020 年 12 月 31 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（二）、监事会会议审议情况

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2021 年 01 月 04 日