

广东世荣兆业股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年3月28日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2022年4月6日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于监事会换届选举梁伟先生为股东代表监事的议案》

监事会同意提名梁伟先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），股东大会审议通过后与经公司职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。

最近二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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据董事会草拟的《章程修正案（2022年4月）》，监事会提议对《公司章程》的附件《监事会议事规则》中的相关内容进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则（2022年4月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇二二年四月七日

附件：梁伟先生简历

梁伟，男，1982年3月出生，本科学历。2004年7月至2007年8月在广东发展银行广州分行任职；2007年10月至2019年10月入职中信银行广州分行，先后在广州中国大酒店支行、广州分行公司银行部、广州分行机构客户部、广州黄埔支行（行长助理）、茂名分行（公司银行部总经理）、阳江分行（公司银行部总经理）工作。2019年11月起任职于本公司，2020年1月至2020年12月任本公司融资部经理，现任本公司监事会主席、投资部经理。

梁伟先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不曾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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于监事任职资格的规定。