

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2022-033

广东榕泰实业股份有限公司

第八届监事会第十七次临时会议决议的公告

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议通知于 2022 年 5 月 7 日以书面、电话及电子邮件的方式发出。

（二）本次监事会会议于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。

（三）应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全部亲自出席。

（四）本次监事会会议，由监事会主席黄林纯女士主持。

（五）本次监事会会议的召开，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

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，为保证公司的各项工作顺利进项，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司第一大股东提名陆锦云、靳海静为公司第九届监事会

监事候选人，与黄林纯（职工代表）组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自 2021 年第一次股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。

同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议

附件 1：《监事候选人简历》

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 10 日

附件 1：监事候选人简历

1、陆锦云，女，40 岁，本科毕业，MBA 在读，2008 年入职北京森华易腾通信技术有限公司，一直负责销售工作，2010 年开始至今负责销售部的管理工作。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股票 600 股；没有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。

2、靳海静，女，42 岁，大专学历，2006 年~2016 年任北京森华易腾通信技术有限公司销售部经理，2016 年至今任北京森华易腾通信技术有限公司网络安全部经理，

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。

3、黄林纯，女，44 岁，大学专科。1996 年 9 月至 2007 年 9 月在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂任质检员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月在揭阳广播电视大学学习；2007 年 9 月至今在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任副厂长。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股票；没有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。