

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-041

广东榕泰实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

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 2022 年 5 月 10 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事候选人发出了召开公司第九届监事会第一次会议的通知，经公司 2021 年年度股东大会选举通过，公司第九届监事候选人全部当选。公司第九届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日下午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由靳海静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举靳海静女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

（简历附后）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 21 日

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。