

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2022-28

广东鸿图科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议的会议通知于2022年5月31日分别以短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出，会议于2022年6月6日在公司一楼多媒体中心以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据相关股东提名，确定公司第八届监事会监事（非职工监事）候选人为毛志洪、李铁瑛。

上述候选人的简历见本公告附件。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月八日

附件：

毛志洪，男，1974 年出生，本科学历，曾任高要市经济技术协作总公司总经理，高要电厂总经理，高要市国有资产经营有限公司（现肇庆市高要区国有资产经营有限公司，持有公司 5%以上股份的股东）监事、资产运营部经理、副总经理；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司总经理、肇庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会主席。除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外（详见公司 2015 年 11 月 3 日刊登于巨潮资讯网的相关公告），没有直接持有本公司股票；其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，没有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调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

李铁瑛，女，1978 年出生，博士研究生学历。曾任广东省广业资产经营有限公司经营管理部（企业管理部）项目经理，广东省广业科技集团有限公司党委委员、副总经理、董事，现任广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）战略研究部/博士后科研工作站副总经理。其没有持有本公司股票；其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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，没有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调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。