

广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会 2022 年第七次临时会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案获得通过。

一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第七次临时会议通知于 2022 年 6 月 23 日以书面方式发出，并于 2022 年 6 月 24 日在公司技术中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

1. 关于补选公司第十届监事会监事的议案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第十届监事会原监事会主席周小华、监事张东霞于 2022 年 6 月 23 日提交了辞职报告，周小华先生因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会主席及职工代表监事的职务；张东霞女士因工作岗位调整原因，辞去公司第十届监事会监事的职务。

鉴于公司第十届监事会原监事会主席周小华、监事张东霞辞职将导致公司监事会成员少于三人，根据《公司法》和《公司章程》，以上辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，周小华先生、张东霞女士将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司监事的职责。

因此，公司第十届监事会需通过股东大会补选一名股东代表监事成员。

公司第十届监事会补选监事提名：陈达才先生为公司第十届监事会补选监事

候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。
补选监事候选人简历见附件。

以上补选监事候选人需经公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

2. 关于向公司董事会提议召开公司2022年第六次临时股东大会的议案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于议案 1 需提交股东大会审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》相关规定，监事会同意向公司董事会提议以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022 年第六次临时股东大会。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监 事 会

2022年6月25日

附件：陈达才简历

陈达才：男，1981 年出生，汉族，中专学历。2000 年 7 月毕业于梅州市工业学校计算机及应用专业。曾任梅州市永宁有限公司项目经理、广东大顶矿业股份有限公司网络工程师、风险管理部副经理、风险管理部经理、综合管理部经理、副总经理、董事。现任广东明珠集团矿业有限公司副总经理、广东明珠集团股份有限公司经营管理部经理（兼）。