

## 广东新球清洗科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月26日向各位监事发出。本次会议由监事会主席丘明妹女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事2人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过《关于补选王志娟为公司新任监事的议案》。

议案的主要内容：公司原监事杨玲已于2017年1月20日向公司提交辞职报告。因公司原监事杨玲辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东新球清洗科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会拟提名王志娟为公司新任监事候选人（简历详见附件《新任监事简历》），任期自股东大会决议后第一日起至本届监事会届满之日止。

王志娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《广东新球清洗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东新球清洗科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日

附：

## 新任监事简历

王志娟，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于厦门大学化学工程专业，硕士研究生学历。职业经历：2015年8月至今就职于广东新球清洗科技股份有限公司，担任研发工程师。