

广西森合高新科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广西森合高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年3月30日上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月27日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席黄静女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于选举黄静女士为公司监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，推选黄静为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事人选简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举许文兵先生为公司监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，推选许文兵为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会通过之日

起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事人选简历详见附件。

此议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广西森合高新科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

监事会

2018年3月30日

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

1、黄静，女，苗族，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007年10月至2011年2月在广西南丹德法兄弟投资有限公司任办公室秘书；2011年3月至2012年6月在广西索芙特集团担任薪酬主管；2012年11月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任行政主管，2015年4月至今在广西森合高新科技股份有限公司任监事会主席，行政经理。

2、许文兵，男，汉族，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2007年8月在武汉长兴电器发展公司担任销售经理；2007年9月至2012年10月在拜尔斯道夫日化（武汉）有限公司任区域经理；2012年11月至2015年4月在广西森合矿业科技有限公司任业务总监；2015年4月至今在广西森合高新科技股份有限公司任监事、销售总监。