

证券代码：872052

证券简称：商德陶瓷

主办券商：长城证券

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨志纯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名张丽华为公司监事》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席杨志纯女士已向公司提交辞职报告，因其辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张丽华女士担任公司的新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

监事候选人简历：

张丽华：女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师职称，SIFM 高级国际财务管理师，北国会 CNMA 高级管理会计师。1997 年毕业于湖北省孝感市工业学校工业会计专业，2011 年自考方式毕业于广东省中山大学汉语言文学专业，2015 年自考方式毕业于深圳大学金融管理专业；1997 年 8 月至 2000 年 12 月，就职于湖北省孝感机床厂，担任助理会计员；2001 年 2 月至 2003 年 8 月，就职于广州太和国泰商场，担任男装部销售组长；2003 年 9 月至 2005 年 9 月，就职于深圳市横岗镇银时表厂，担任会计员；2006 年 2 月至 2012 年 5 月，就职于深圳市商德电子有限公司，先后担任文员、出纳、主办会计；2012 年 5 月至 2016 年 2 月，就职于深圳市商德先进陶瓷有限公司，先后担任主办会计、财务部副经理、副经理；2016 年 2 月至今，就职于深圳市商德先进陶瓷股份有限公司，担任副经理。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,经公司审查,张丽华不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

拟于 2019 年 5 月 5 日, 以现场会议形式在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

监事会

2019年4月17日