

# 厦门灿坤实业股份有限公司

## 2019 年第二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出召开 2019 年第二次监事会会议通知；会议于 2019 年 4 月 23 日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中杨永全监事以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况：

#### 议案一、2019 年第一季度报告全文及正文

表决结果：3 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

并出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 议案二：关于补选监事的议案

公司原监事会主席罗青兴先生于2019年3月29日因退休辞去公司第九届监事会主席和监事职务。由于罗青兴先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，罗青兴先生的辞职报告将在公司改选出新的监事会成员后生效，在改选新的监事会成员到任前，罗青兴先生还需要根据《公司法》和《公司章程》的相关规定履行监事会主席和监事职责。现提名监事选人如下：

- 1、 监事候选人：徐霄菀
- 2、 任期：与第九届监事会其他成员任期一致，即自股东大会选举通过之日起至2020年4月5日止。
- 3、 监事候选人简历详见[附件 1](#)。
- 4、 本案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。股东大会选举公司监事采用累积投票制。

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

## 三、备查文件：

1. 经与会监事签字并加盖公司公章印章的监事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

监 事 会

2019年4月23日

**徐霄菀女士简历：**

女，1972 年 02 月 17 日出生，台湾省台南县人；毕业于台湾省东海大学会计系。  
工作经历如下：

2019.02.25-迄今	灿坤实业股份有限公司	董事
2019.01.31-迄今	永益国际投资股份有限公司	董事长
2018.09.01-迄今	灿星网通股份有限公司	风控长
2018.09.01-迄今	灿坤实业股份有限公司	财务长
2014.02.10-2017.10.31	台湾莱雅股份有限公司台湾分公司	财务控管协理
2002.03.01~2014.02.09	宝侨家品台湾分公司	财务部门副理

截止本公告日，徐霄菀女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，担任间接持有公司 5%以上股份的股东灿星网通股份有限公司的风控长；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。徐霄菀女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。