

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2021 年 3 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以书面、邮件、电话等方式发出
5. 会议主持人：监事胡四明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

（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 2 人。

监事牛友斌因个人原因请假缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选广东广山新材料股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席牛友斌辞职后，公司监事会人数低于法定最低人数，公司拟提名熊云凤为股东代表监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日。

熊云凤，女，1982 年 3 月 27 日出生，身份证号：36220219820327302X，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于南昌大学档案管理专业，本科学历。职业经历：2005 年 7 月至 2006 年 8 月就职于东莞市正业电子有限公司担任技术总监助理；2006 年 9 月至 2007 年 4 月待业；2007 年 5 月至 2009 年 2 月就职于东莞高宝铝材制品厂有限公司担任项目申报专员；2009 年 3 月至 2009 年 6 月待业；2009 年 7 月至 2010 年 12 月就职于东莞安盈制衣有限公司担任发展部主管；2011 年 1 月至 2011 年 4 月待业；2011 年 5 月至 2015 年 8 月就职于东莞泽龙线缆有限公司担任项目申报专员；2015 年 9 月待业，2015 年 10 月至 2016 年 8 月就职于广东天浩科技有限公司担任项目申报专员；2016 年 9 月至 2017 年 2 月待业，2017 年 3 月至 2018 年 12 月就职于北京市盈科（东莞）律师事务所担任项目申报经理；2019 年 1 月至 2019 年 2 月待业，2019 年 3 月至今就职于广

东广山新材料股份有限公司担任办公室主任。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对熊云凤女士的相关情况进行了核查，截止本公告日，熊云凤女士不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

熊云凤女士未持有广山新材股票，与公司或公司控股股东及实际控制人是不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司业务规则》、《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广山新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东广山新材料股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 4 日