

证券代码：832209

证券简称：新比克斯

主办券商：东莞证券

## 广东新比克斯实业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席欧佳惠女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

监事赖建旭因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选黄明礼为公司新任监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司原监事伍国强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》《广东新比克斯实业股份有限公司章程》等规定，监事会拟提名黄明礼为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

黄明礼的简历如下：

黄明礼，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于廉江市安铺中学，高中学历。职业经历：2002年8月至2004年6月待业；2004年7月至今，就职于广东新比克斯实业股份有限公司，担任营销部小组经理。

黄明礼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。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东新比克斯实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东新比克斯实业股份有限公司

监事会

2023年1月9日