

## 广东天元实业集团股份有限公司 关于监事会提前换届选举的提示性公告

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。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2024年9月届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，拟对监事会进行提前换届选举，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第四届监事会的组成

按照《公司章程》规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会任期为3年，自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计算。监事任期届满，可连选连任。

### 二、监事选举方式

根据《公司章程》规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。非职工代表监事由股东大会选举产生，选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的提名

#### （一）非职工代表监事候选人的提名

公司现任监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第三届监事会书面提名第四届监事会非职工代表

监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过公司非职工监事的总数。

#### （二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 6 月 3 日 16:00 前，按本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述提名时间届满后，公司监事会将对接名的监事候选人进行资格审查，并根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（三）被确定的非职工代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

（四）在新一届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

### 五、监事候选人任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企

业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）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，期限尚未届满；

（八）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名监事候选人，提名人必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、提名人签署确认的监事候选人提名书原件(详见附件 1)；
- 2、被提名监事候选人的身份证复印件(原件备查)；
- 3、被提名监事候选人履历表、学历、学位证书复印件(证书原件备查)；
- 4、被提名监事候选人承诺书原件(详见附件 2)；
- 5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东的，应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
- 2、如是法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告披露之日持有公司股份及数量的证明材料。

（三）提名人提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达和邮寄两种方式；

2、提名人应在 2024 年 6 月 3 日 16:00 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

### 七、联系方式

联系人：罗耀东、刘江来

联系电话：0769-89152877

联系地址：东莞市清溪镇青滨东路 128 号

电子邮箱：zqb@gdtengen.com

特此公告。

附：监事候选人提名书

监事候选人承诺书

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 29 日

## 附件 1

广东天元实业集团股份有限公司  
第四届监事会监事候选人提名书

| 提名人信息   |   |         |  |      |  |
|---|---|---------|--|------|--|
| 姓名  |   | 联系电话    |  |      |  |
| 证件类型  |   | 证件号码    |  |      |  |
| 证券账户  |   | 持股数量（股） |  |      |  |
| 候选人信息   |   |         |  |      |  |
| 姓名  |   | 性别      |  | 出生年月 |  |
| 电话  |   | 电子邮箱    |  | 传真   |  |
| 是否符合规定的任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>否</span>            |   |         |  |      |  |
| 简<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>历  | （包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，另附纸张填写）   |         |  |      |  |
| 其<br><br><br><br>说<br><br>明   | （包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有公司股份数量，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否属于“失信被执行人”等情况的说明，可另附纸张填写） |         |  |      |  |
| 提名人（签字/盖章）<br><br><div style="text-align: right; margin-right: 50px;">             年    月    日           </div> |   |         |  |      |  |

## 附件 2

### 监事候选人承诺书

本人\_\_\_\_\_承诺如下：

一、本人同意被提名为广东天元实业集团股份有限公司第四届监事会监事候选人；

二、本人承诺符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事候选人任职资格的要求；

三、本人承诺向贵公司报送的材料内容真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

四、本人承诺对贵公司披露或公示的所有与本人相关的信息进行核对，如发现披露或公示内容存在错误或遗漏的，保证及时告知贵公司予以更正；

五、本人当选公司监事后，将遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

承诺人：

年 月 日