

广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年12月26日在公司会议室以现场的方式召开，鉴于公司于同日召开的2024年第五次临时股东大会补选产生第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年12月23日通过电话及口头等方式通知现任监事，并同时告知相关补选的监事。本次会议由半数以上监事共同推举王群芳女士召集并主持。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于补选公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会职工代表监事何正中先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，其辞职自2024年12月23日公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。公司第四届监事会由非职工代表监事赖志芳女士、王群芳女士和职工代表监事许漫女士组成。为保证监事会正常运作，全体与会监事一致同意选举王群

芳女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。王群芳女士的简历见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第六次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日

附件：

王群芳女士：1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年4月至今就职于公司，曾任公司网销部客服、网销部店长，现任公司网络营销中心天猫平台营销部经理。

截至本公告日，王群芳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。