



广东雄塑科技集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

(一) 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于 2019 年 6 月 10 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

(二) 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘志波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

(三) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会将于 2019 年 6 月 26 日任期届满，为了顺利完成监事会的换届，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，按照相关程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名关超勤先生、蔡思维女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见《关于监事会换届选举的公告》）。第三届监事会任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名关超勤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名蔡思维女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见公司 2019 年 6 月 11 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》及相关公告。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年六月十日