

## 广东新比克斯实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东新比克斯实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年10月31日在广东新比克斯股份有限公司会议室召开。会议通知已于2017年10月31日以直接送达形式向所有监事发出，全体监事均已同意豁免第二届监事会第一次会议的通知期限。本次会议由过半数以上监事共同推举监事张周礼先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。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、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司2017年第六次临时股东大会已选举出第二届监事会股东代表监事，公司2017年第一次职工代表大会已选举出第二届监事会职工代表监事，公司需尽快召开监事会会议选举

第二届监事会主席，因此同意豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限，并于 2017 年 10 月 31 日召开第二届监事会第一次会议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案的主要内容：公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提议选举张周礼先生担任公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

张周礼先生不属于失信联合惩戒对象，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《广东新比克斯实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东新比克斯实业股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 1 日