

证券代码：834400

证券简称：新球清洗

主办券商：东莞证券

广东新球清洗科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2018 年 6 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 6 月 4 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席丘明妹主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 2 人。公司董事会秘书郑泽鑫列席了会议。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：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：鉴于广东新球清洗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东新球清洗科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名丘明妹、叶志良为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任

期三年。第二届监事会股东代表监事候选人丘明妹、叶志良的简历详见附件《第二届监事会股东代表监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工大会以及股东大会选举产生即自然终止。

丘明妹、叶志良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。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东新球清洗科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东新球清洗科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 8 日

附件：

第二届监事会股东代表监事候选人简历

丘明妹，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2011年7月起，任职于东莞市新球清洗科技有限公司，担任品牌中心品牌主管；2015年6月26日至今任广东新球清洗科技股份有限公司监事。

叶志良，男，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月17日毕业于汕头大学化学专业，研究生学历。职业经历：2015年7月至2015年8月待业；2015年9月至2015年10月就职于广东宾豪旅行用品有限公司（现更名为广东宾豪科技股份有限公司），担任研发工程师；2015年11月至2016年2月就职于东莞天天向上医疗科技有限公司，担任研发工程师；2016年3月至2016年5月待业。2016年6月至今就职于广东新球清洗科技股份有限公司，担任研发工程师。2018年4月12日至今任广东新球清洗科技股份有限公司监事。