

广东新比克斯实业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 6 月 23 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席张周礼主持，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 3 人。公司董事会秘书列席了会议。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《关于补选郭绮咏为公司新任监事的议案》。

议案的主要内容：因公司原监事会主席张周礼辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《广东新比克斯实业股份有限公司章程》等规定，监事会拟提名郭绮咏女士为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

郭绮咏女士的简历如下：

郭绮咏，女，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年6月28年毕业于汕尾职业技术学院工商企业管理(财务会计)专业，大学专科学历。职业经历：2016年5月至今就职于广东新比克斯实业股份有限公司，担任财务部主管。

郭绮咏女士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，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

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三次会议决议》。

特此公告。

广东新比克斯实业股份有限公司

监事会

2018年6月29日