广东新比克斯实业股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于2018年6月27日审议并通过《关于补选郭绮咏为公司新任监事的议案》：

提请股东大会任命郭绮咏女士为公司监事，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。

本次会议召开3日前以会议通知方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份145,000股，占股份总数的0.41%，会议由监事会主席张周礼先生主持。

以上决议表决情况为：

同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事郭绮咏女士现持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原监事会主席张周礼的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程等有关规定的要求，重新选举新的监事。

该任命监事郭绮咏女士的基本情况如下：

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了郭绮咏女士是否存在被列入失信 被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截至本公告披露日，郭绮咏女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

由于原监事会主席张周礼辞去监事职务，导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，本次监事会提请股东大会选举新任监事后，公司监事会成员人数将达到《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命郭绮咏女士为新任监事符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。

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》

广东新比克斯实业股份有限公司

董事会

2018年6月29日