

深圳市特力（集团）股份有限公司 九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 23 日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开了九届监事会第十六次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于监事会换届的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由五名监事组成，其中两名为职工监事。职工监事由公司工会委员会扩大会议选举产生。

经控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，郭晓东、张保军、曾星宇为第十届监事会监事候选人，监事候选人简历附后。

（一）提名郭晓东先生为第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名张保军先生为第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）提名曾星宇先生为第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议批准。职工监事由公司工会委员会扩大会议选举产生，无需监事会及股东大会审议。

备查文件：

1. 九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 27 日

附：监事候选人简历

1、郭晓东，男，1964 年出生，硕士，高级经济师。曾任吉林省双辽市农机局助理工程师，吉林省农机研究所第四研究室工程师，高岛实业（深圳）有限公司经理，深圳市特发发展中心物业管理公司工程部部长、副总、总经理，深圳市特发发展中心建设监理公司副总经理，深圳市特发发展中心物业管理公司董事、总经理，深圳市特发物业有限公司副总经理，深圳市特发地产有限公司监事会主席及深圳市特发小梅沙旅游发展有限公司监事会主席。现任本公司监事会主席。郭晓东先生未持有本公司股份，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、张保军，男，1970 年出生，硕士，中级会计师。曾任中国第一汽车集团公司财务会计处资金调度员，深圳天大实业有限公司资金财务部经理，广东发展银行深圳罗湖支行红荔办事处，深圳经济特区发展集团公司审计监察部，深圳市特发房地产开发有限公司财务部经理，深圳市特发物业管理有限公司财务部经理，深圳市特发集团有限公司审计监督部业务经理、副部长、部长；现任深圳市特发集团有限公司审计风控部总经理。张保军先生未持有本公司股份，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

3、曾星宇，男，1981 年出生，硕士，高级会计师。曾任温州人本集团外派财务，深圳市大族激光科技股份有限公司会计，深圳市机场（集团）有限公司会计主管、业务助理经理、业务经理、财务部总经理助理、财务部副总经理，深圳前海冶建科技发展有限公司财务总监；现任深圳市特发集团有限公司计财部副总经理。曾星宇先生未持有本公司股份，最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。