

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2024-02

广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以传真方式和电子邮件方式发出 2024 年第一次临时监事会会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，现场参会 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席关思文先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司监事会提名关思文先生和潘瑞君女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），经股东大会审议通过后，关思文先生和潘瑞君女士将与第十一届职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会职工代表监事由公司职工代表大会或职工大会或其他形式选举

产生。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名关思文先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 提名潘瑞君女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。本次非职工代表监事的选举将采用累积投票制进行表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第十届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、备查文件

1. 2024 年第一次临时监事会决议。

广东广弘控股股份有限公司监事会

2024 年 1 月 18 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1. 关思文

1985年3月出生，中共党员，硕士研究生。历任梅州市人民政府办公室机关事务管理处副主任、市委办公室副科长，广东省出版集团有限公司办公室主管，办公室（董事会办公室）副主任。现任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

关思文先生未持有广弘控股公司股份；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

2. 潘瑞君

1969年11月出生，中共党员，大专学历。历任广东省广弘资产经营有限公司审计室副主任、监察审计部副部长、审计部部长。现任广东广弘控股股份有限公司监事，广东省广弘资产经营有限公司纪检室（加挂审计部）副专员。

潘瑞君女士未持有广弘控股公司股份；在公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司任职纪检室（加挂审计部）副专员，此外与公司其他董事、监事之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。