

易事特集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议方式召开。通知及会议文件已通过专人送递、电话、口头等方式送达至全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

经审议，会议一致同意选举周鹏先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日

附件：第六届监事会主席简历

周鹏先生：1964年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，经济学学士学历。2012年10月进入广东恒健投资控股有限公司工作，历任广东恒健资本管理有限公司副总经理，广东恒孚融资租赁有限公司董事、总经理，广东恒健投资控股有限公司董事会办公室副主任，2020年7月至今任广东恒健投资控股有限公司审计部副部长。

截至公告日，周鹏先生未持有公司股票，在任之广东恒健投资控股有限公司为持有公司18%股份的广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）的控股股东；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，亦不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。