

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2021-022

广东榕泰实业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

一、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2021年3月29日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。会议于2021年4月12日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、关于补选公司监事的议案

鉴于公司第八届监事会成员杨愈静女士辞去监事会主席职务，为保证公司的各项工作顺利进展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名许伟斌先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会届满日止。

上述人员没有持有本公司股票，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。

同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议

附件 1：《监事候选人简历》

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2021年04月13日

附件：许伟斌简历：

许伟斌，男，32岁，大学专科。2009年9月至2012年6月于广东机电职业技术学院学习，专业为数控技术。2013年~2014年先后考取了证券从业资格证及基金从业资格证，2014年~2016年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行政经理，2016年至今于广东榕泰实业股份有限公司担任办公室主任及项目主管。