

广东四通集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

广东四通集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议会议通知和材料已于2017年7月30日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2017年8月9日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为降低公司财务成本，提高资金使用效率，监事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

（二）《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，公司拟增加向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请额度不超过1亿元的综合授信，向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过2亿元的综合授信，并授权董事长签署相关合同文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

（三）《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名伍武先生和陈礼贤先生为公司第三届监事会股东代表监

事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事黄创茂先生共同组成公司第三届监事会。其中，伍武先生为监事会主席候选人。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形，监事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2017年8月9日

广东四通集团股份有限公司

第三届监事会候选监事简历

伍武，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991年-2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司行政部长、人事部长。

陈礼贤，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999年加入本公司，现任公司研发中心主管。