

## 广东明珠集团股份有限公司 第九届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告

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

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 7 月 26 日以书面方式发出，并于 2019 年 7 月 31 日在公司技术中心大楼 2 号会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席周小华先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第九届董事会 2019 年第四次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

#### （一）关于公司 2019 年度扶贫预算的议案

**表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

监事会认为：公司积极响应国家号召对“万企帮万村”当地政府指定的帮扶对象进行帮扶，是为了深入贯彻落实党中央乡村振兴战略和习近平总书记一系列重要讲话精神，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，更好的履行公司的社会责任。

本次帮扶经费不超过公司 2018 年度经审计母公司净利润的 5%（具体帮扶方式以政府规定项目以及签订的相关协议为准），经公司财务部测算，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

**表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据《公司法》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上

市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）等有关规定，并结合公司的实际情况，现同意变更公司经营范围并对《公司章程》有关条款作如下修改：

**修订前：**

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；制造、销售：普通机械、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服装；有色金属、黑色金属冶炼；矿产品（含铁矿石）销售（涉及需取得审批许可的未取得审批许可前不得经营）；信息咨询和计算机技术服务；设备及物业租赁；园林设计；室内装饰及设计；产品设计；水电设备安装及维修，货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；不涉及前置审批许可的商业物资供销业批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**修订后：**

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；股权投资；科创企业孵化服务；企业管理咨询；城镇、园区、社区的投资、开发建设和运营；物业管理及提供自有物业、场地租赁及配套商务服务；供应链管理服务；道地药材、药食同源植物的种植、收购、加工、销售；药品生产、销售（中药饮片、中成药）；生物医药研发、检测；科学文化技术推广、服务；批发零售业；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本议案的审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜，上述公司经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监事会

2019年8月1日