

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2023-055

广州珠江发展集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第五次会议决议公告

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法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江股份”）第十届监事会 2023 年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 6 月 21 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 6 月 28 日以现场表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由钟小萍监事会主席主持，形成了如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十届监事会将于 2023 年 6 月 28 日任期届满，为确保监事会工作正常运行，同意选举钟小萍女士、耿富华女士、刘霞女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。公司第十一届监事会股东代表监事将于股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

在股东大会选举产生第十一届监事会股东代表监事之前，公司第十届监事会股东代表监事将继续履职。职工代表监事将由职工代表大会选举产生，与股东代表监事共同构成第十一届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。以上监事候选人简历详见附件。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日

附件：第十一届监事会股东代表监事候选人简历

钟小萍，女，1970年1月出生，大学本科学历，经济学、理学双学士，会计师、高级国际财务管理师。曾任广州珠江实业集团有限公司财务部助理会计师、专业经理、高级专业经理、副总经理等职，现任广州珠江实业集团有限公司审计部总经理/监事会办公室主任、职工监事，本公司监事会主席。

截至目前，钟小萍女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

耿富华，女，1978年7月生，大学本科学历，经济学学士，会计师。曾任广州市高科通信技术股份有限公司会计主管，固力保安制品有限公司会计，广州珠江实业集团有限公司审计部审计专员、专业经理、助理高级专业经理等职，现任广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理/监事会办公室副主任，本公司监事。

截至目前，耿富华女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

刘霞，女，1989年4月出生，研究生学历，法学硕士。曾任广州市中级人民法院审判监督庭法官助理、广州珠江实业集团有限公司资产运营部(法律事务部)高级主管，现任广州珠江实业集团有限公司法律合规部专业经理，瑞士中星投资有限公司董事，本公司监事。

截至目前，刘霞女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。