

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-080

深圳市同益实业股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开2018年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2018年10月11日以口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于2018年10月11日在深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事共同推举黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举黄雪海先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、经公司全体监事签字的《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司监事会

二〇一八年十月十一日

附件:黄雪海先生简历

黄雪海，男，1977年出生，中国国籍，专科学历。2005年10月—2012年10月，历任深圳市同益实业有限公司业务代表、业务主任、业务经理；2012年12月至今，任事业部总监。

黄雪海先生现持有公司股票 19,350 股，占公司总股本的 0.02%。黄雪海先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未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；不属于失信被执行人。