

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2013 年 8 月 30 日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

公司第七届监事会于 2013 年 9 月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名周志辉先生、王玉红女士、许荣丹女士为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议，股东大会将以累积投票的方式对候选人进行逐个表决。上述监事候选人简历如下：

1. 周志辉先生，现任本公司监事会主席、工会主席，1955 年 2 月出生，大专学历。曾任东方分公司总经理、无锡环宇包装材料有限公司董事、佛山易事达电容材料有限公司董事长，成都东盛包装材料有限公司董事、总经理、本公司安全委员会办公室主任、副总裁。现兼任佛山富硕宏信投资有限公司监事。周志辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；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。

2. 王玉红女士，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司审计与子公司监事室副主任，1966 年 1 月出生，本科学历，会计师、高级审计师、国际注册内部审计师。曾任广东省五金矿产进出口集团公司审计部经理、监察审计部经理、企管部副主任、综合办副主任、总经办副主任。王玉红女士与本公司控股股东及实际控

制人存在关联关系，没有持有本公司股份；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。

3. 许荣丹女士，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，1976年4月出生，本科学历，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。曾任广东省机械进出口股份有限公司审计部经理助理、财务部副经理、经理；许荣丹女士与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份；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。

公司职工代表大会选举的职工监事将与股东大会选举的监事共同组成公司第八届监事会。

本次参会的5名监事对以上候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

- (1) 周志辉先生，同意5票，反对0票，弃权0票；
- (2) 王玉红女士，同意5票，反对0票，弃权0票；
- (3) 许荣丹女士，同意5票，反对0票，弃权0票；

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二〇一三年八月三十一日