

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2022-055

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 第八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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第一次会议的通知于 2022 年 9 月 11 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。其中现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5 名，其中，4 名监事参加现场会议，1 名监事以通讯表决方式参会。经全体监事共同推举，会议由监事郑伟彬先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经认真的讨论和审议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，会议同意选举郑伟彬先生（简历附后）为公司监事会主席，任期三年，自 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十日

附：监事会主席简历

郑伟彬，男，1975 年出生，现任职于广州市荔湾信德小额贷款有限公司。曾任职于广东英丰行贸易有限公司、鸿达兴业集团有限公司。

郑伟彬先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。