

## 百洋产业投资集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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。

鉴于百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年8月28日在公司会议室召开了职工代表大会2019年第一次会议，共有30名职工代表出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

经本次职工代表大会与会代表研究讨论，以30票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举张美芬女士为公司第四届监事会的职工代表监事(简历详见附件)，与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日

## 附件：职工代表监事简历

张美芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。2007年10月起，先后担任广西南宁食品有限公司内勤、经理助理、副经理，2015年1月起至今担任百洋产业投资集团股份有限公司食品板块贸易中心综合部经理，总监助理、副总监。

张美芬女士未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。