



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2023-084

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会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。

广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；

1、监事会对《公司 2023 年第三季度报告》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2023 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名部分监事候选人的议案》；

鉴于公司监事会主席、监事马惠平女士已正式退休，向公司申请辞任第五届监事会主席、监事职务。



为确保公司监事会正常运行，拟提名林美绚女士为公司监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日



监事候选人履历

林美绚女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师。2008年9月至2023年1月历任公司行政部门职员、副经理、经理、行政总监、工会主席等职务，2023年2月至今担任全资子公司汕头东风印刷有限公司行政总监、工会主席职务，并兼任政协第五届汕头市金平区委员、汕头市金平工业园区妇联副主席。