

证券代码：002482

证券简称：\*ST广田

公告编号：2024-005

## 深圳广田集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月16日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会审议，提名张锦先生、刘辉华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会以累积投票的方式进行选举，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，非职工代表监事候选人张锦先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司委派，刘辉华先生为公司股东广田控股集团有限公司推荐。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

上述选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

二、备查文件

第五届监事会第十七次会议决议。  
特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会  
二〇二四年一月二十日