

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2021-004

金发科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年1月13日在公司2021年第一次临时股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。

本次会议于2021年1月13日2021年第一次临时股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。应到会监事5名，实到会监事5名。会议由叶南飏先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的规定。经现场投票表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举叶南飏先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二一年一月十四日

附件：叶南飏先生简历

附件：叶南飏先生简历

叶南飏：现任公司监事会主席、技术副总经理。四川大学工学博士。2001年加入公司，历任产品线技术经理、技术研究部部长。现兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。申请国家发明专利几十件，曾获“国家科技技术进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”。

叶南飏先生目前持有本公司股票 50,000 股，占公司总股本比例 0.0019%，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；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。