

证券简称：美丽生态

证券代码：000010

公告编号：2022-024

深圳美丽生态股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司第八届监事会第十八次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出，2022 年 5 月 5 日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席钱能胜先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期现已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司推荐，公司第八届监事会审核，监事会同意选举代礼平女士、陈超先生为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历见附件），任期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚须提交公司股东大会以累积投票方式审议。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司监事会

2022 年 5 月 5 日

附件：候选人简历

候选人简历

代礼平 女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，本科学历，中级会计师职称。曾任浙江东菱股份有限公司阳光购物中心总经理、怡城（浙江）物业管理有限公司总经理、浙江佳源房地产集团有限公司执行总经理、佳源创盛集团控股有限公司董事长、佳源创盛集团控股有限公司执行总经理、江苏五星电器有限公司董事长。现任佳源创盛控股集团有限公司董事与分管副总裁、浙江佳源房地产集团有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司董事。

代礼平女士未持有公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东佳源创盛存在关联关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》的有关规定。

陈超 男，中国国籍，无境外永久居留权，1995年12月出生，本科学历。曾任东金融资租赁（福建）有限公司总经理、美丽生态(深圳)有限责任公司董事长、总经理；现任常州森林实业投资有限公司董事长、深圳美丽生态股份有限公司杭州分公司负责人、深圳美丽生态股份有限公司监事。

陈超先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受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；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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、监事的情形以及第二款规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。