

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2014-028

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年3月20日以书面形式发出，于2014年3月20日15:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由高绍丹女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

**会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》**

同意选举高绍丹女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会相同。（简历附后）

#### 备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇一四年三月二十一日

## 附件：简历

高绍丹 女士，1974 年生，中国国籍，大学本科学历，会计师、注册税务师。现任公司监事会主席，珠海实友化工有限公司财务负责人，珠海恒基达鑫投资有限公司监事，珠海横琴新区运达投资有限公司监事，珠海横琴新区恒投控股有限公司监事。曾任公司监事，珠海百智科技有限公司监事，珠海实友化工有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高绍丹女士为与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事朱荣基先生、总经理张辛聿先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。