

## 浙江双飞无油轴承股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

### 一、第四届监事会的组成

第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

### 二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的提名

#### （一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会及截止本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名公司第四届监事会的股东代表监事候选人（监事候选人提名表见附件）。单个提名人提名的人数不得超过股东代表监事人数。

#### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在2020年8月5日17:00前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关材料。提名人应在上述期限内按本公告约定的方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件，期满后，公司监事会不再接收各方的股东代表监事候选人提名；

（二）在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议对提名的股东代表监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资

料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

（四）经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

（五）在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 7、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 9、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
- 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
- 11、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调查，尚未有明确结论意见的。

## 六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
- 2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、提名的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 5、监事候选人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后切实履行监事职责。

(二) 若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股东账户卡复印件（原件备查）；

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在2020年8月5日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。

### 七、联系方式

- 1、联系人：浦四金 丁建良
- 2、电话：0573-84518146
- 3、传真：0573-84518146
- 4、地址：浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路18号浙江双飞无油轴承股份有限公司
- 5、邮编：314107

特此公告。

浙江双飞无油轴承股份有限公司监事会

2020年7月30日

附件：

浙江双飞无油轴承股份有限公司  
第四届监事会监事候选人提名表

提名人		提名人联系电话	
证券账户		持股数量	
提名的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格：（是否符合本公告规定条件）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 （请在“是”或“否”前打“√”）		
简历：（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）			
其他说明（如适用）	（注：明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）		
提名人（签名/盖章）： 年 月 日			