

公牛集团股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2020年12月4日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月14日以通讯表决方式召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席申会员先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

经公司控股股东宁波良机实业有限公司推荐，监事会审查了申会员及官学军的任职资格，同意提名申会员及官学军为公司第二届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

上述监事任期自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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司以授予价格76.13元/股回购注销限制性股票共计37,900股。具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2020-063）。

监事会认为：本次回购注销限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十六日

附件：第二届监事会监事候选人简历

申会员先生，1964 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 TCL 集团股份有限公司国际电工开发部项目组长，惠州爱帝威电工科技有限公司电工研发部部长，公牛集团有限公司电器附件部负责人，宁波公牛电器有限公司常务副总经理兼研发副总经理，公牛集团有限公司研究院院长。现任公牛集团股份有限公司监事会主席，公牛集团股份有限公司研发与技术管理中心负责人、研究院院长。

官学军先生，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司采购科长，宁波方太厨具有限公司高级采购经理，全友家私有限公司高级采购经理，公牛集团有限公司新业务管理中心总监。现任公牛集团股份有限公司监事，LED 事业部总经理兼总裁助理。