

多喜爱集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年12月24日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举施永斌女士为公司第四届监事会职工代表监事（附简历），与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

施永斌女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

监事会

二零二零年十二月二十五日

附件：职工代表监事简历

施永斌女士：中国国籍，无境外居留权，1969年10月出生，大学学历，高级政工师。1991年8月至2011年5月，于浙江省第四建筑工程公司、浙江省通力建设集团有限公司、浙江建工集团有限责任公司及浙江省建设投资集团有限公司任职；2011年5月至2017年6月，历任浙江省建设投资集团有限公司纪委委员、党委工作部副主任、党委组织部副主任、总部党委副书记、离退休人员管理服务办公室副主任等职；2017年6月至今，历任浙江省建设投资集团有限公司纪委委员、工会副主席、党委组织（人力资源）部副主任、党群工作部主任、总部党委书记、总部工会主席等职；2018年10月经职工代表大会选举为浙江省建设投资集团有限公司职工监事；2019年12月经职工代表大会选举为多喜爱集团股份有限公司职工代表监事。

施永斌女士未持有公司股票，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司职工代表监事，多喜爱集团股份有限公司职工代表监事；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。