

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-016

艾格拉斯股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年3月17日以通讯送达全体监事，并于2021年3月17日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于补选公司监事的议案》，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

因张欣先生及尹兆君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名周卓先生及朱强春先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容及候选人简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议

特此公告

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年3月17日

附件一：

周卓先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海复旦大学法学专业。历任江苏时代超市采购总监；乐天玛特采购总监；上海祖海信息科技有限公司副总经理；上海治如智能系统集成有限公司总经理。

截至本公告披露日，周卓先生未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

朱强春先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，泉州师范学院计算机与科学技术专业毕业 2007年7月参加工作，历任戴尔（中国总部）大客户销售经理，厦门玖同房地产管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，朱强春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。