

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-49 号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第十三次会议于2021年7月30日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》，表决情况如下：

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，由股东推荐，经本次会议审议通过，同意提名张华先生、刘增城先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

第八届监事会由3人组成（其中1人为职工代表监事，由公司职代会选举产生），任期三年，自公司2021年度第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第七届监事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至股东大会选举产生新一届监事会之日止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案须经公司 2021 年度第一次临时股东大会审议批准。

详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二一年七月三十一日

附：

## 公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

张华先生，1964年9月生，大专学历，审计师职称。历任商洛市烟草公司计划财务科副主任科员、基建办负责人、商州分公司副经理、财务科副科长、经济运行办主任，商洛市烟草专卖局（公司）办公室主任。期间，兼任安保科科长、经济运行办主任、整顿办主任，陕西省烟草公司审计处主任科员、副处级调研员，西安明德理工学院监事会主席。现任本公司第七届监事会主席，新疆金叶科技有限公司监事会主席。

张华先生与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

刘增城先生，1969年2月生，研究生学历。历任云南万鸿彩印有限公司采供部经理、副总经理、总经理，昆明瑞丰

印刷有限公司执行董事、总经理。现任本公司第七届监事会监事，陕西烟印包装科技有限责任公司董事，深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司副总裁。

刘增城先生与本公司及本公司实际控制人存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。