

思进智能成形装备股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2021年8月18日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、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，其中职工代表监事1名。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次股东代表监事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（股东代表监事候选人提名表见附件）

（一）股东代表监事候选人的提名

截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上股份的

股东，可以向公司第三届监事会提名第四届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2021 年 8 月 7 日 17:30 止，以书面形式向公司第三届监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件，提名时间届满后，公司将不再接受各方监事候选人的提名。

2、在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确认股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会成员就任前，公司第三届监事会监事仍应按照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》、《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，应须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履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：

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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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3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3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、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，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

(一) 提名股东代表监事候选人须以书面方式作出，并向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名表（原件）；
- 2、被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、监事候选人学历/学位/职称证书复印件；
- 4、监事候选人履历表、书面声明及承诺；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 提名人为公司股东，应同时提供下列文件：

- 1、如是自然人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，需提供营业执照复印件并加盖公司公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份及数量的证明文件。

(三) 提名人向公司监事会提名股东代表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邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2021 年 8 月 7 日 17:30 前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处为有效（以收件邮戳时间为准）；
- 3、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和资料。

七、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系人：周慧君

联系电话：0574-87749785

传真：0574-88365122

联系地址：宁波市高新区江南路 1832 号

邮编：315103

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2021 年 8 月 4 日

附件:

思进智能成形装备股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人提名表

提名人				联系电话	
被提名的股东代表监事候选人信息					
姓名		出生年月		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格:是否符合本公告规定的条件		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (请在类别前打“√”)			
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等,可单独提供附件)					
其他说明(包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)					
提名人(盖章/签名):					
年 月 日					