

证券代码：002619 证券简称：\*ST艾格 公告编号：2021-064

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第四届监事会第十七次（临时）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”）第四届监事会第十七次（临时）会议通知于2021年8月23日以通讯送达全体监事，并于2021年8月25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，董事会秘书列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，拟设非职工代表监事1名，由股东大会选举产生；拟设职工代表监事2名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

公司第四届监事会拟提名推荐秦丹凤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件一）。上述非职工代表监事候选人经2021年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2021-066）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第十七次（临时）会议决议

特此公告

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年8月26日

附件一：

**秦丹凤女士：**女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2017年6月至2018年8月任职于开源证券股份有限公司固定收益部，担任项目经理职务；2018年8月至2019年3月在宁波番茄投资管理有限公司担任法务经理职务；2019年3月至今在艾格拉斯股份有限公司担任法务经理职务。

截至本公告披露日，秦丹凤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和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独立董事的情形，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。