

证券代码：600107

股票简称：美尔雅

公告编号：2021038

湖北美尔雅股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十一次会议通知于2021年9月24日以传真、邮件、电话等形式送达各位监事，于2021年9月29日在公司以传真方式召开，会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。

全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于增补公司第十一届监事会监事的议案》：

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，认为监事候选人许冰先生符合公司监事任职资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。监事会同意提名增补许冰先生（候选人简历附后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期与第十一届监事会任期一致。经本次监事会审议通过后，监事候选人需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2021年9月30日

许冰先生简历：

许冰，1989 年出生，毕业于华南理工大学，经济学硕士，注册会计师、律师。现任中植企业集团有限公司上市公司产业管理办公室高级经理，过去五年曾任太平洋证券投资银行部高级经理、中国铝业集团有限公司业务主管。