

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会同意提名卞勇先生、赵金明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继

续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名卞勇为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 提名赵金明为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十六日