

## 融钰集团股份有限公司 第五届监事会第四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、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次临时会议于2021年12月27日以电话、电子邮件的形式发出会议通知,会议于2021年12月30日上午10:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席苗壮先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过如下议案:

### 一、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

公司监事会于近日收到非职工代表监事李燕京先生的书面辞职报告,李燕京先生因个人原因提请辞去第五届监事会非职工代表监事职务,辞职后李燕京先生仍在公司继续工作。

因李燕京先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数,李燕京先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新的监事后方可生效,在此期间李燕京先生仍将继续履行监事职责直至公司股东大会选举产生新的监事。

为保证监事会各项工作正常开展,监事会拟提名刘月先生为第五届监事会非职工代表监事候选人(刘月先生简历附后),并将此议案提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021年12月31日公告。

## 二、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议》。
- 特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日

附件：

## 融钰集团股份有限公司

### 第五届监事会监事候选人简历

刘月，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于清华大学，硕士学历，2016年6月至今任职于中植国际投资控股集团有限公司，现担任该公司副总裁一职；同时担任世纪华中资本管理有限公司监事，宿迁丰融管理咨询有限公司董事，华中融资租赁有限公司董事长、总经理。

截至目前，刘月先生未持有公司股票，除在公司实际控制人控制的中植国际投资控股集团有限公司、世纪华中资本管理有限公司、宿迁丰融管理有限公司、华中融资租赁有限公司任职外，与融钰集团股份有限公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。