

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-127

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）第二届监事会第二十七次会议于2022年10月31日以通讯方式召开。与会监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。监事会主席黄敏达先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄敏达先生、林颖青女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年，股东代表监事不从公司领取监事报酬。

本议案需提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2022年11月1日

**候选人简历：**

**黄敏达先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生。2005 年 10 月至 2006 年 6 月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）法务经理；2006 年 7 月至 2016 年 8 月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）高级法务总监；2017 年 4 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司监事；2020 年 9 月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；2016 年 12 月至今任南京苏泉投资管理有限公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 9 月任南京搏峰电动工具有限有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）监事；2019 年 10 月至今任泉峰汽车监事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司监事。

黄敏达先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**林颖青女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，MBA。2010 年 11 月至 2012 年 8 月，任泉峰（中国）贸易有限公司行政经理；2013 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）行政总监、工会主席；2005 年 4 月至今任南京政先科技有限公司监事；2017 年 1 月至今任江宁区人民代表大会第十七届、第十八届人大代表；2022 年 1 月至今任泉峰汽车监事。

林颖青女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。