

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2022-044

杭州诺邦无纺股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年10月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第五届监事会任期将于2022年11月26日届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意提名陆年芬女士、张永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事，并与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事王秋霞女士共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

表决情况：

（1）提名陆年芬女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（2）提名张永涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2022年11月10日

附：监事候选人简历

陆年芬女士，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任余杭博陆镇文化中心出纳，杭州卫康电器有限公司会计，杭州老板实业集团有限公司稽核科科员，杭州诺邦无纺股份有限公司财务负责人、财务总监。现任杭州小植家健康护理用品有限公司监事。

张永涛先生，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，中共党员。历任杭州诺邦无纺股份有限公司生产部经理助理、质量科科长、生产车间主任、邦怡事业部经理、营销中心信息物流总监。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事、营销中心副总经理。