

# 青岛征和工业股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年11月15日下午在山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室以现场方式召开。本次会议系公司2022年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事推选，会议由监事赵国林先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

公司监事会同意选举赵国林先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

### 三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022年11月16日

附件：

### 赵国林先生

中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，中共党员。现任青岛征和工业股份有限公司党支部书记，工会主席，上海瀚通汽车零部件有限公司监事。2005 年加入征和工业，历任办公室主任、行政部部长、人力资源部部长。

截至本公告披露日，赵国林先生通过青岛金果股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 股，占本公司总股本比例 0.037%，赵国林先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东和公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。赵国林先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。赵国林先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。