

乐凯胶片股份有限公司 八届十八次监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议会议通知于2022年11月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年11月17日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于提名监事候选人的议案。

公司监事会近日收到监事刘群英先生的书面辞职报告，刘群英先生因工作变动，申请辞去公司监事职务，辞职后继续在公司担任党委副书记、纪委书记等职务。截至本公告披露日，刘群英先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘群英先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，刘群英先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的监事后生效。

根据《公司章程》规定和公司控股股东推荐情况，提名汪玉婷女士为公司第八届监事会监事候选人，公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。在选出新任监事前，刘群英先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案将提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

公司及监事会对刘群英先生在任公司监事期间做出的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司监事会

2022年11月17日

附：汪玉婷女士简历

汪玉婷，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任乐凯华光印刷科技有限公司审计部主任、监事，中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部副部长。现任中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部部长。