

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号:2023-005

三丰智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2023 年 2 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席刘青松主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。现提名陈钟名先生、刘青松先生作为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李婷婷女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

以上议案提请监事会审议通过后，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 10 日

附件：监事会非职工监事候选人简历

陈钟名，男，出生于 1986 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2010 年，任无锡兴想房地产开发公司董事长办公室专员；2010 年至 2012 年，任湖北冶钢汽车弹簧有限公司业务经理；2012 年至 2020 年，任宜信普惠信息咨询有限公司客服部主管；2020 年至今历任三丰智能综合部部长助理、公司办主任助理、审计部主任助理。现任公司审计部主任助理。

截至公告日，陈钟名先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，刘青松先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

刘青松，男，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995 年至 1999 年，任黄石市皂素厂车间副主任；1999 年至 2008 年任广东东莞振利木工刀具厂销售经理；2008 年至今历任三丰智能销售部经理、商务部副部长、销售部副部长、核审部副部长。现任公司核审部副部长。

截至公告日，刘青松先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，刘青松先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。