

证券代码：300174

证券简称：元力股份

公告编号：2023-055

福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日以书面方式向各监事发出公司第五届监事会第十二次会议通知。本次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席王丽美女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于推举谢礼鑫先生为公司监事的议案》。

公司监事周晓兰女士因工作变动辞去监事职务，监事会推荐谢礼鑫先生（简历附后）为监事候选人，并提交公司股东大会选举。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

监事候选人简历

谢礼鑫，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，本科学历。2012年2月进入公司财务部工作，2018年2月至2019年4月任公司财务部副经理，2019年5月至2022年7月任公司财务部经理，2022年8月至今，任公司审计监察部经理。

谢礼鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢礼鑫先生不是失信被执行人。