

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2023-058

星光农机股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的通知于2023年11月24日以邮件方式发出，于2023年11月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，提名赵川女士、钱俊女士为第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。在第五届监事会依法组成前，第四届监事会全体监事继续履职。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 30 日

附：监事候选人简历

赵川：女，1994年12月出生，文学学士。2017年-2018年任上海中车城市轨道交通建设投资有限公司行政专员。2018年至今历任中城工业集团有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会办公室秘书助理，现任中城工业集团有限公司董事会办公室主任、职工董事，星光农机股份有限公司监事会主席等。

钱俊：女，1993年12月出生，本科。历任华平信息技术股份有限公司项目经理、中城工业集团有限公司战略规划部高级项目经理、中城捷运控股集团有限公司项目主管、中城工业集团有限公司董事长秘书，现任中城工业集团有限公司董事会办公室副主任、星光农机股份有限公司监事。

截至本公告日，以上两名候选人均未持有公司股票，且与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司监事的情形。