

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2024-002

浙江中坚科技股份有限公司

第四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的内容真实、准确和完整，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

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年01月09日以电子邮件方式发出会议通知，2024年01月15日在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司会议室召开。会议由监事会主席叶丽莎女士主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，通过以下决议：

（一）会议分别以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（逐项表决）。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名郇怀明先生、徐露霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名郇怀明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名徐露霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

上述议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 监事会

二〇二四年一月十六日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

郇怀明先生：男，大专学历，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江弘盛工贸有限公司PMC经理；历任浙江中坚科技股份有限公司仓储部经理。现任公司监事、公司采购部经理。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

截至公告日，郇怀明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形。

徐露霞女士：女，本科学历，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年加入公司，曾任职于华友钴业新能源产业集团人力资源中心人力资源部负责人；现任公司薪酬与福利经理。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。

截至公告日，徐露霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情形。