

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2024年1月31日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月24日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事王东先生委托监事王海波先生代为出席并行使表决权。会议由郑传经主持，董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经与会监事认真审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。经公司监事会审核，同意提名张信、杨梅为监事候选人（简历附后），如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：

1. 提名张信先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

2. 提名杨梅女士为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：第六届监事会监事候选人简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2024年2月1日

附件：第六届监事会监事候选人简历

张信：男，汉族，1976年生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，会计师。

1999年8月至2007年1月任中设江苏机械设备进出口公司财务处会计核算；2007年1月至2011年9月历任任江苏苏美达集团公司资产财务部技贸财务部副经理、经理；2011.09--2017.01 江苏苏美达集团公司技术公司财务总监（2011年12月南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业在职研究生学习，获工商管理硕士学位）；2017年1月至2017年11月任江苏苏美达集团有限公司资产财务部副总经理兼技术公司财务总监；2017年11月至2019年8月任苏美达股份有限公司资产财务部副总经理兼技术公司财务总监；2019年8月至2022年4月历任苏美达股份有限公司资产财务部副总经理(主持工作)、苏美达股份有限公司资产财务部总经理；2022年4月至今任苏美达股份有限公司资产财务部总经理兼船舶公司财务总监；2024年1月至今任苏美达股份有限公司副总会计师。

杨梅：女，汉族，1975年生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级会计师，国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。

1998年7月至2001年8月任中设江苏机械设备进出口公司财务处轻纺财务部会计核算；2001年8月至2002年1月任中设江苏机械设备进出口集团公司财务处五金财务部会计核算；2002年1月至2008年1月任中设江苏机械设备进出口集团公司投资审计部投资审计员；2008年1月至2012年1月任江苏苏美达集团公司投资审计部主任投资审计员；2012年1月至2013年1月任江苏苏美达集团有限公司投资审计部总经理助理；2013年1月至2014年2月任江苏苏美达集团有限公司投资审计部副总经理；2014年2月至2017年9月任江苏苏美达集团有限公司审计部副总经理；2017年9月至2018年3月任苏美达股份有限公司审计部副总经理；2018年3月至2019年10月任苏美达股份有限公司纪检监察审计部副部长；2019年10月任2020年1月任苏美达股份有限公司审计部副总经理；2020年1月至今任苏美达股份有限公司审计部总经理。2021年10月-至今担任公司纪委委员，2024年1月至今担任公司总部党委委员、纪委书记。