

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-014

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日以邮件形式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知，并于2024年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由全体监事共同推举的监事郭长吉先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经公司股东提名，会议审议通过，同意提名王忠先生、郭长吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），其中：

王忠先生，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

郭长吉先生，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监 事 会

2024年2月22日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**王忠：**男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1995年4月在石首市畜牧特产局工作；1995年4月至1996年10月在石首市久合垸乡政府工作；1996年10月至2010年1月，历任石首市调关镇副镇长、党委委员、党委副书记、镇长、党委书记。2010年1月至2011年1月，任石首市经济局局长、党委书记、市委工业办公室主任。2011年1月至2015年7月，历任石首市桃花山镇党委书记、人大主席、桃花山风景名胜区管委会主任（副县级）。2015年7月至2015年12月，历任石首市副县级干部、发改局局长、党组副书记。2015年12月至2019年5月，历任湖北省九宫山旅游开发有限公司总经理、董事长，湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、总经理。2019年5月至2023年8月任湖北文旅咸宁集团有限公司董事长、党总支书记。2023年8月至今，任湖北文旅集团有限公司法务风控与合规部部长。

**郭长吉：**男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月19日至今任公司监事。