

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2024-023

申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年5月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年5月28日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

1、会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名张远海先生、何关兴先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

1.1 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名张远海先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

1.2 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名何关兴先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，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六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

二、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十九日

附件

1、张远海先生的简历

张远海，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年，就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经理；2006年，就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007年至2008年11月，任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理；2008年12月至2016年9月，任申科滑动轴承股份有限公司董事；2008年12月至2024年5月，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理、总工程师；2024年5月至今任申科滑动轴承股份有限公司总工程师。2017年8月至今，兼任浙江三江汇旅游投资有限公司、诸暨市星嘉旅游投资有限公司执行董事、经理。

张远海先生持有公司260,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未曾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。

2、何关兴先生的简历

何关兴，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年7月至2000年8月在铁道部洛阳机车厂工作，从事技术工作和车间管理，工程师；2000年9月至2002年7月，在北京大学光华管理学院就读，攻读工商管理（MBA），主修财务与金融，获工商管理硕士学位；2002年8月至2003年5月，在北京国众投资管理有限公司投行部工作，从事项目融资、上市公司壳资源转让策划、企业财务顾问等方面工作；2003年6月至2005年8月，在中国中冶北京钢铁设计研究总院工作；2005年9月至2009年2月，任北京迪希工业设计创意开发有限公司总经理；2009年3月至2022年5月任北京华源西达文化发展有限公司总经理；2022年6月至今任北京华沛投资管理有限公司副

总经理。

何关兴先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未曾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。