

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2024-036

成都利君实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年6月17日以通讯方式发出。

2、本次监事会会议于2024年6月24日下午17:00以现场会议方式在公司四楼会议室召开。

3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事3名，实际以现场表决方式出席会议的监事3名。

4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监）林麟、董事会秘书胡益俊。

5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于推举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事投票表决一致同意推举尹红先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司监事会

2024年6月25日

附件：

尹红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，大学本科学历，工学学士学位。现任公司监事会主席、技术中心主任工程师。

尹红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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

尹红先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未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。