

股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

编号：临 2024-011

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子方式向全体监事送达。本次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司科技大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议由公司监事长陆小林女士主持，经与会监事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名陆小林女士、张俊虹女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事宣超先生由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。

表决结果：3 赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司第九届监事会监事薪酬的议案》

鉴于公司第九届监事会监事候选人及职工监事均在公司担任管理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。

表决结果：3 赞同，0 票反对，0 票弃权。

以上两项议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

2024 年 7 月 4 日

附件：

陆小林，女，1982年生，中国籍，大专学历。曾任扶沟县盛泰发制品有限公司财务主管；2007年7月至今任公司融资结算部部长；2015年4月至2021年7月为职工监事；2021年7月至今任公司第八届监事会监事长。

张俊虹，女，1973年生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权。1995年9月入职公司生产管理部，曾任公司生产管理部部长、总监；2021年7月至今任职工代表监事。现任公司仓储资源中心负责人。

宣超，男，1968年生，中国籍，大专学历。曾任公司化纤发部、女装假发部车间主任、白人假发部部长、假发部部长、浚县瑞黎发制品有限公司总经理；2009年2月至今任公司监事。