

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

四川名齿齿轮制造股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以直接送达、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席甘华忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐并经资格审查，监事会同意提名甘华忠、周志勇为公司第三届监事会股东代表监事候选人，本次监事换届选举采用累积投票制进行，选举2

名股东代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。各监事候选人的简历详见本公告附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司
监事会

2021 年 8 月 27 日

附件：第三届监事会监事候选人简历

一、周志勇

周志勇先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 7 月至 2016 年 5 月在四川名齿齿轮制造股份有限公司担任董事；2016 年 6 月至今自由职业。

截至监事会会议召开日，周志勇先生持有公司 240 万股股票，占公司总股本的 4.80%，与公司及控股股东、实际控制人无关联关系；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

二、甘华忠

甘华忠先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年9月至1998年9月在中国机械工业供销总公司西南分公司工作；1998年9月至2006年12月在成都中机西南物贸有限责任公司工作；2002年5月至今在四川名齿齿轮制造有限公司任监事。

截至监事会会议召开日，甘华忠先生持有公司240万股股票，占公司总股本的4.80%，与公司及控股股东、实际控制人无关联关系；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。