

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

大连俊宏防护科技股份有限公司 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9月14日
2. 会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室召开
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月1日以专人送达或书面送达的方式向全体监事发出。
5. 会议主持人：监事会主席肇亚芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席肇亚芳召集和主持，监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（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）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第二届监事会拟提名王家聪、龚平共2人为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司2021年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。王家聪为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

候选人龚平简历：

龚平，男，汉族，1957年出生，中国公民，无永久境外居留权，1984年毕业于纺织系统职工大学；1985年至1986年，担任上海色织整理一厂车间技术员；1987年至1992年，担任上海色织整理一厂技术科技术员；1992年至1993年，担任上海色织整理一厂技术科主管副科长；1993年至1996年，担任上海色织整理一厂技术科科长；1996年至1999年，担任上海达新染织总厂副总工程师；1999年至2010年，担任上海新鸿染整有限公司总工程师；2011年至2018年，担任上海中耕纺织服装有限公司技术总监。2019年至今，担任上海俊首

安防科技有限公司技术总监。

龚平符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

大连俊宏防护科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 14 日