

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

德阳市中嘉实业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室（二）
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届暨提名曾燕为第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期三年，于2021年6月24日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名曾燕女士出任第三届监事会

非职工代表监事，继续连任，经公司股东大会审议通过后，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第三届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

曾燕，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年至 2009 年就职于绵阳虹欧显示器件有限公司担任模组调试人员；2010 年 7 月至今就职于德阳市中嘉实业股份有限公司生产部任职员、资料管理员、副总经理助理；2018 年 5 月至今任中共德阳市中嘉实业股份有限公司党支部组织委员；2020 年 5 月至今任德阳市中嘉实业股份有限公司工会委员会主席。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名肖艳红为第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期三年，于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届选举。现提名肖艳红女士出任第三届监事会非职工代表监事，继续连任，经公司股东大会审议通过后，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第三届监事会，提名监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，候选人简历如下：

肖艳红女士，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于四川广播电视大学财会与计算机应用专业，大专学历；1998 年 9 月至 2003 年 6 月就职中江县工商银行，任职员；自 2004 年 5 月至 2015 年 6 月就职于德阳市中嘉实业有限公司，任职员；自 2015 年 6 月至今就职于公司，任合同

管理员。

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事项，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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第十次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 5 日