

证券代码：838809

证券简称：子久文化

主办券商：方正承销保荐

浙江子久文化股份有限公司 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：2022年3月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许益品
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司进行监事会换届选举，监事会拟提名许益品、傅光培为第三届监事会监事成员，均为连选连任，将与2022年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自2022年第一次临时股东大

会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，许益品、傅光培不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事当人选。

许益品：男，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。工作经历：2006年8月至2008年6月在浙江颐高数码有限公司企划部担任企划专员；2008年7月至2010年6月在温州佳音广告有限公司企划部担任文案策划员；2010年7月至2012年7月在浙江乔治白服饰股份有限公司企划部担任企划专员；2012年8月至2015年10月在温州阿哆诺斯食品有限公司企划部担任企划经理；2015年11月至2016年2月在浙江张臣木艺有限公司企划部担任企划经理；2016年2月至2018年3月在浙江子久文化股份有限公司企划部担任企划经理和监事；2018年2月至今在平阳县天韵茶叶有限公司总经办担任责任董事；2019年2月至今在子久（杭州）茶业有限公司监事会担任监事；2019年3月至今在浙江子久文化股份有限公司选任监事会主席。

傅光培：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1999年6月-2016年3月在浙江张臣木艺有限公司木工车间担任车间主任；2016年3月至今在浙江子久文化股份有限公司研发部担任样品经理；2020年11月担任浙江子久文化股份有限公司监事。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江子久文化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

监事会

2022年3月14日