

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

## 山东建华中兴手套股份有限公司监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022 年 7 月 14 日审议并通过：

提名张思敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 140,625 股，占公司股本的 0.4184%，不是失信联合惩戒对象。

提名商庆坤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 328,125 股，占公司股本的 0.9763%，不是失信联合惩戒对象。

提名司凤涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 187,500 股，占公司股本的 0.5579%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由监事会主席张思敏女士主持。

以上议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 7 月 14 日审议并通过：

提名张伟伟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 14 日起生效。  
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈令通先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 14 日起生效。  
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

本次出席会议的职工代表 30 名，表决结果为同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东建华中兴手套股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《山东建华中兴手套股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日