

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-012

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年3月3日在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年3月3日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理兼董事会秘书张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举梅红香女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。（梅红香女士简历附后）

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月四日

梅红香女士简历

梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1979年12月，本科学历。自1999年10月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等工作。2003年1月至2005年12月任公司总经理助理，2006年1月至2015年12月任公司人力资源部经理，2016年2月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017年1月至今任公司董事长秘书，2019年3月21日起任公司监事会主席，2020年3月5日起至今任桐乡德升胶带有限公司监事。

截至本次披露日，梅红香女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。