

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日，书面形式发出。
- 会议主持人：监事会主席朱文龙
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邱发现为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事朱文龙、郑连凤一起组成公司第三届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》，公告编号为 2023-030。

简历如下：

朱文龙，男，汉族，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年 9 月至 2005 年 6 月在青岛科技大学文学与艺术学院学习，本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 8 月在青岛联都营销策划有限公司任设计师；2005 年 9 月至 2006 年 8 月在北京京普沂水分公司任销售主管；2006 年 9 月至 2017 年 7 月在京普有限任事业部经理；2017 年 7 月至今在山东京普任监事会主席、事业部经理。

郑连凤，女，汉族，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 9 月至 2006 年 7 月在山东经济信息学院工商管理专业学习，本科学历。2006 年 9 月至 2011 年 1 月在武汉力诺太阳能集团股份有限公司中原公司任仓储保管；2011 年 3 月至 2013 年 2 月在山东力诺瑞特新能源濮阳分公司任生产主管；2013 年 2 月至 2017 年 7 月在京普有限历任生产主管、生产部经理；2017 年 7 月至今在山东

京普任职工代表监事、生产部经理。

邱发现，男，汉族，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年9月至1995年7月在沂水二中学习，高中学历。1995年9月至2003年1月在杨庄铁矿任生产班长；2003年1月至2006年8月在北京京普沂水分公司历任车间班长、车间主任；2006年9月至2017年7月在京普有限历任生产部经理、研发部经理；2017年7月至今在山东京普任监事、生产研发经理。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《山东京普太阳能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

监事会

2023年11月24日