

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2023-058

债券代码：128087

债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于2023年11月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届监事会监事补选候选人的议案》。

鉴于公司监事严凤敏先生因工作原因辞去监事一职，根据公司《章程》关于“监事会由3名监事组成”的规定，需增补1名监事。同意提名李琦女士为公司第八届监事会补选候选人，候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2023年11月29日

附件：

李琦女士：中国国籍，女，1986年3月生，汉族，大学学历，中共党员。
2009.07-2010.11任高密市人民政府密水街道办事处大学生村官，
2010.11-2018.12任高密市国有资产经营投资有限公司职员，2018.12-2019.01
任高密华荣实业发展有限公司综合管理部职员，2019.01-2021.9任高密华荣实业
发展有限公司人力资源部经理，2021.9至今任高密华荣实业发展有限公司人力资
源与党群工作部经理。兼任高密民生文化新闻传播有限公司董事长及总经理、高
密市人才发展集团有限公司董事长及经理、高密市国信投资有限公司监事、高密
市财金投资集团有限公司监事长、高密市舜耕现代农业有限公司董事、高密市宏
信建设工程质量检测有限公司监事、高密市禹顺建设投资有限公司董事、高密市
凤城热力管网有限公司监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。