

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 监事会换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年6月14日审议并通过：

选举陈刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年7月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。依据相关法律法规，陈刚先生的任职无需经股东大会审议。

2、根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2024年6月14日审议并通过：

提名王涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

提名王慧军女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命、提名监事的履历

1、职工代表监事陈刚先生的履历：

2007年6月至2011年11月，就职于南昌矿机集团股份有限公司技术部，任研发工程师；

2012年3月至2014年7月，就职于浙江美安普矿山机械股份有限公司技术部，任研发工程师；

2014年8月至2024年3月，就职于浙江美安普矿山机械股份有限公司销售部，任销售工程师；

2024年4月至今，就职于浙江美安普矿山机械股份有限公司销售部，任销售经理；

2、监事王慧军女士的履历：

2001.1-2007.9，温州良精集团杭州分公司市场部，任总经理助理；

2007.10-2010.2，自主创业；

2010.3-2015.09，浙江巨鑫玻璃有限公司综合部，任办公室主任；

2016.3-至今，浙江美安普矿山机械股份有限公司行政人事部，任行政人事专员。

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：

第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会将依据《公司法》、《公司章程》的相关规定继续履行职责。

本次换届提名不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签名并加盖公司公章的浙江美安普矿山机械股份有限公司《第三届监事会第十次会议决议》；

（二）浙江美安普矿山机械股份有限公司职工代表大会 2024 年第一次会议决议；

（三）浙江美安普矿山机械股份有限公司《第四届监事会监事候选人推荐表》；

（四）浙江美安普矿山机械股份有限公司《监事候选人承诺及声明》；

（五）监事候选人的《个人信用报告》；

(六) 新任董监高基本信息表、声明与承诺。

浙江美安普矿山机械股份有限公司

监事会

2024年6月18日