

证券代码：400097

证券简称：R 刚泰 1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市浦东新区南六公路 369 号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阮孟国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于监事会换届暨提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会拟提名顾成楠、刘玉翠作为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临

时股东会审议通过后生效。其中，顾成楠为连选连任，刘玉翠为新任监事候选人，上述候选人任职资格均符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十届监事会第十四次次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 22 日