

## 四川东材科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年11月13日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将本次换届选举相关事项公告如下：

### 一、第五届监事会的基本情况及其选举方式

按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。

### 二、监事候选人的提名人资格

（一）由股东代表担任的监事候选人的提名人资格

1. 公司本届监事会有权提名第五届监事会的股东代表监事候选人；
2. 单独或合并持有公司发行股份3%以上公司股份的股东有权提名公司第五届监事会的股东代表监事候选人；
3. 单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。

（二）由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

### 三、本次换届选举的程序

1.提名人在2019年11月14日17:00时前按本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

2.在上述提名期限届满后,公司监事会召开会议,对监事候选人进行资格审查,确定由股东代表担任的监事候选人名单,应以提案的方式提请公司股东大会审议。

3.被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

### 四、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事候选人为自然人。有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

- 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处有期徒刑,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
- 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满;
- 7.最近三年内受到中国证监会行政处罚;
- 8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
- 9.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- 10.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调

查，尚未有明确结论意见；

11.中国证监会、证券交易所认定的其他情况；

12.法律、法规、规范性文件规定的其他内容。

## 五、提名人应提供的相关文件说明

(一) 提名人须以书面方式提名监事候选人，并向公司监事会提供下列文件：

1. 监事候选人提名函（原件）；
2. 被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3. 被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4. 被提名的监事候选人承诺及声明（原件）；
5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

1. 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
2. 如是法人股东，需提供加盖公章的营业执照、组织机构代码证等证明

文件复印件（原件备查）；

3. 证券帐户卡复印件(原件备查)；
4. 本公告发布之日的持股凭证。

(三) 提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2. 如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日17：00点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3. 如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日17：00点前将相关文件传真至0816-2289750，并经公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人提名函”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

(四)提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。

## 六、联系方式

联系地址：四川省绵阳市三星路188号      邮政编码：621000

联系部门：证券部      联系人：陈杰

电话：0816-2289750      传真：0816-2289750

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2019年11月8日

附件1:

四川东材科技集团股份有限公司

第五届监事会监事候选人提名函

提名人:		联系电话:	
被提名的监事候选人基本情况:			
姓名:	出生年月:	性别:	
联系电话:	身份证号:		
传真:	电子邮箱:	邮编:	
是否符合本公告规定的任职资格: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
简历(包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等,可另附纸张)			
其他说明(如有):			
提名人: (盖章/签名)			
提名日期:			

附件 2:

**四川东材科技集团股份有限公司  
第五届监事会监事候选人承诺及声明**

本人\_\_\_\_\_承诺如下:

- 一、本人同意接受公司监事会提名为监事候选人;
- 二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实完整;
- 三、本人当选公司监事后,将遵守法律、法规、章程及《公司章程》等有关规定,履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

被提名人签名:

年 月 日