

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2020-058

重庆秦安机电股份有限公司

关于监事换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2020 年 8 月 28 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会换届选举相关事项公告如下：

一、第四届监事会的组成及选举方式

按照现行《公司章程》的规定，第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》的规定，第四届监事会非职工代表监事的选举采用累积投票制，职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

二、监事候选人提名

（一）非职工代表监事候选人的提名

- 1、公司本届监事会**有权向公司提名第四届监事会非职工代表监事候选人；
- 2、单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东有权向公司提名第四届监事会非职工代表监事候选人；
- 3、单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的程序

1、提名人在2020年7月24日17:00前向公司提名非职工代表监事候选人，相关资料提交公司董事会办公室；

2、在上述提名时间截止后，监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，提交股东大会选举。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本公司监事候选人应为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。

凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

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，被判处刑罚，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，期限未满的；

7、被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；

8、法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。

五、关于提名人应提供的相关文件说明

（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人提名书（原件，格式详见附件 1）；
- 2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、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，格式参见附件 2）
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（原件备查）；
- 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）提名人提名监事候选人的方式如下：

- 1、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 2020 年 7 月 24 日 17:00 前将相关文件送达至公司董事会办公室方为有效；
- 3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在 2020 年 7 月 24 日前邮寄至公司董事会办公室方为有效；
- 4、2020 年 7 月 24 日以后，公司不再接受各方的监事候选人推荐提名。

（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文件和材料。

六、联系方式

联系地址：重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 3 号

邮政编码：400039

联系部门：公司董事会办公室

联系人：张华鸣、许锐

联系电话：023-61711177

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

监事会

2020年7月14日

附件 1

重庆秦安机电股份有限公司

第四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：	身份证号码：		
传真：	电子邮箱：	邮编：	
是否符合规定的任职资格： ☐ 是 ☐ 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）：（指与公司或控股股东及其实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）			
提名人：（盖章/签名）			
提名日期：			

重庆秦安机电股份有限公司

第四届监事会监事候选人承诺及声明

声明人_____作为重庆秦安机电股份有限公司第四届监事会监事候选人，本人现公开声明，本人接受监事人选的提名，并承诺本人提供的资料真实、准确、完整。截至目前为止，本人不存在以下根据《公司法》规定不得担任公司监事的任一情形：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）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，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）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三年；

（四）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三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本人在任职期间，将不利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不侵占公司的财产，遵守法律、行政法规和公司章程，并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

特此声明。

声明人（签字）：

年 月 日