

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的召开通知于2020年9月19日以通讯方式发出，并于2020年9月24日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由公司监事会主席叶林信先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

1、《关于补选张红艳女士为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于李西娟女士、刁韵泽先生因个人原因辞去公司第六届监事会监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司推荐，公司监事会同意提名张红艳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），于股东大会做出通过选举的决议当日就任，任期至本届监事会任期届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

监事会

2020年9月26日

附件：股东代表监事候选人简历

张红艳，女，1970年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国金融学院本科学历，中级经济师。历任中国人民保险公司天津市蓟县分公司财务部会计，海南华银国际信托有限公司北京证券营业部财务部副经理，天安保险公司北京分公司财务结算部会计，北京地矿宏宇航空服务中心财务经理，京福资产管理有限公司财务总监。现任京福（北京）基金管理有限公司财务总监。

张红艳女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不属于“失信被执行人”。