

证券代码：870188

证券简称：金蓬股份

主办券商：华安证券

## 商丘金蓬实业股份有限公司 第二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：2020年9月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月19日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈贤豫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

##### 1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事

会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，提名孙慧贤女士为公司第三届监事会监事。监事会已事先征得候选人的同意。

新提名监事候选人孙慧贤女士的个人简历如下：

孙慧贤，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年9月至1999年6月，毕业于郑州大学，行政管理专业，专科学历。1997年至2000年，任职于商丘市纺纱厂，工人；2008年1月至2014年4月任职于商丘市金源机械设备有限公司工程部，任职会计；2014年4月至今，任职于商丘金蓬实业股份有限公司，现任商丘金蓬实业股份有限公司会计。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。孙慧贤女士持有公司股份100,000股，占公司股本的0.19%。

经股东大会审议后，孙慧贤女士将与经由职工代表大会选举产生的职工代表监事陈贤豫先生及张红娟女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，与第三届监事会的任期相同。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及孙慧贤本人，孙慧贤本人回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

1. 议案内容

公司拟于2020年10月16日上午9:30于河南省商丘市火车南站东侧300米公司二楼大会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

(1)《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《商丘金蓬实业股份有限公司第二届监事会第八次会议文件》

商丘金蓬实业股份有限公司

监事会

2020年9月29日