

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2021-008

天水众兴菌业科技股份有限公司 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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。为了顺利完成公司监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

根据现行《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。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，与相关换届选举股东大会选举产生的其他两名监事共同组成第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、监事选举方式

本次换届选举职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）非职工代表监事的推荐

监事会、截至本公告发布日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股份的股东均可向公司监事会推荐监事候选人。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2021年03月11日前，按本公告约定的

方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐。

2、在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，提交公司监事会审议。

3、公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，并且需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。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。有下列情形之一的，不能担任公司监事：

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、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供相关文件的说明

(一) 推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件

- 1、监事候选人推荐书（原件）（详见附件）；
- 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、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件

- 1、若为自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、若为法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
- 3、证券账户卡复印件（原件备查）；
- 4、持有公司股份及数量的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2021年03月11日15:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：李彦庆

联系电话：0938-2851611

联系传真：0938-2855051

联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区众兴菌业证券与投资部

邮 编：741030

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2021年03月05日

附件

众兴菌业第四届监事会候选人推荐书

推荐人信息			
姓名（名称）		联系电话	
证件类型		证件号码	
股东账户号码		持股数量（股）	
候选人信息			
姓名		性别	
年龄		出生年月	
证件类型		证件号码	
电话		电子邮箱	
任职资格	是否符合本公告规定的条件（请在是或否前打“√”） <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历			
其他说明			
推荐人（盖章/签名）： <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

备注：1、简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等；

2、其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、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情况的说明。