

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2021-059

仁东控股股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2021 年 7 月 30 日 16:00 时在北京市朝阳区正大中心北塔 30 层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杜辉强先生、刘春阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事陶明先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名杜辉强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名刘春阳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月三十日