

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2021-066

科达制造股份有限公司

第七届监事会第三十二次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十二次会议通知于2021年7月30日以通讯方式发出，并于2021年8月4日在公司总部大楼601会议室召开。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会监事候选人的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第七届监事会任期将于2021年9月2日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司监事会需进行换届选举，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经公司监事会提名及被提名人本人同意，同意提名彭衡湘女士、陈海钦先生为公司第八届监事会监事候选人；公司职工代表大会已推选邱红英女士为公司职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第八届监事会。以上候选人简历详见附件。

《关于选举第八届监事会监事的议案》将提交公司2021年第二次临时股东大会审议，第八届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二一年八月五日

附件：第八届监事会监事候选人简历

附件：

第八届监事会监事候选人简历

彭衡湘，女，1972 年出生，会计学专业，本科学历，注册会计师。曾任广东宏宇集团有限公司财务部副总监，2020 年 10 月加入公司，现任公司审计监察总监。

邱红英，女，1982 年出生，财会专业，大专学历，注册会计师。2005 年 5 月加入公司，历任公司总账主管、总账会计经理、审计部经理，现任公司总经理助理。

陈海钦，男，1973 年出生，工商管理专业，本科学历，中级经济师。曾任中国建设银行佛山市分行圣堂支行、建福支行客户经理，中国建设银行佛山市分行公司业务部客户经理主管、高级风险经理、副总经理和总经理，佛山市赛尔米克基金管理有限公司总经理；2018 年至今，任新明珠企业集团有限公司投资中心总经理；2020 年 6 月至今，任公司监事。