

文一三佳科技股份有限公司

第七届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2021 年 11 月 24 日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2021 年 11 月 30 日上午 11：00 时。

地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式：现场召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。公司监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能亲自出席本次会议，已分别书面授权委托公司监事曹玉堂先生、监事会主席陈忠先生出席会议并代为行使表决权。

（六）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名第八届监事会成员候选人名单的预案》

公司第七届监事会自 2018 年 11 月组建至今已任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,监事会应进行换届选举。公司第七届监事会推荐陈忠先生、丁洁女士、李芬女士为公司第八届监事会监事候选人(非职工代表监事)。

表决情况:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生,自股东大会选举通过之日起任职,任期三年。

公司章程规定,公司监事会由五人组成。公司将通过民主形式推荐公司第八届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。各监事候选人简历详见附件。

特此公告

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇二一年十一月三十日

附件：监事候选人简历

1、陈忠，男，52岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。

2、丁洁，女，41周岁，1980年1月8日出生，安徽肥东人，硕士研究生。

2005年3月至今，任安徽省文一投资控股集团董事办主任；

2019年1月15日至今，任文一投资控股集团人力资源总监。

3、李芬，女，汉族，1980年3月出生，大学专科学历，2000年毕业于安徽经济管理学院，中级会计师职称。

2000年至2003年，就职于中皖经济技术有限公司，从事财务核算工作；

2004年至2007年，就职于合肥万盛医疗设备有限公司，任职财务管理部财务主管，从事财务管理工作；

2008年至2010年，就职于安徽省加烨置业集团有限公司，任职财务管理部财务经理，从事集团财务管理工作；

2010年8月至2017年5月，担任文一投资控股集团肥西置业公司财务经理，负责肥西置业公司财务管理工作；

2017年5月至今，现任文一投资控股集团财务管理部（地产）副总经理。