

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2021-089 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议通知于 2021 年 11 月 25 日以直接送达方式发出，会议于 2021 年 12 月 6 日上午在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席邹涛先生主持。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名卢浩先生、秦春花女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于提名卢浩先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于提名秦春花女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上监事候选人简历附后。

上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制表

决。监事候选人经股东大会选举后与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（三）关于投资的苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）延长经营期限等事项的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司参与投资的苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）（具体内容详见 2016 年 12 月 21 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-054 号））2020 年 7 月决定通过先行转让并保留未来权益的方式实现从投资的项目中退出。截止 2020 年 9 月公司共计收回 3,886.83 万元。

鉴于基金的实际经营期限将于 2022 年 2 月 28 日届满，公司监事会同意合伙企业综合考虑项目退出计划以及基金运营效率，以及根据基金合伙协议及其补充协议的相关规定，将合伙企业经营期限由 2016 年 6 月 3 日至 2023 年 5 月 27 日变更为 2016 年 6 月 3 日至长期，将基金存续期限变更为自基金成立之日起至 2024 年 2 月 28 日。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件：四川国光农化股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

四川国光农化股份有限公司监事会

2021 年 12 月 7 日

附件：

四川国光农化股份有限公司

第五届监事会股东代表监事候选人简历

卢浩先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，设备管理高级工程师。1996 年进入本公司，历任甲哌鎇车间主任、代森锰车间主任、合成车间主任、研发部合成工业转化室主任兼生产部合成车间主任。现任公司监事、原药部部长、子公司四川润尔科技有限公司监事。截止本日，卢浩先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

秦春花女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1993 年进入本公司，现任公司行政部员工。截止本日，秦春花女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦春花女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。