

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2022-08

**欢瑞世纪联合股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告**

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

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第十三次会议。会议通知于 2022 年 1 月 8 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

（二）本次会议于 2022 年 1 月 18 日 11:30 在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持。

（五）本次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、监事会会议召开情况

因原职工监事王立普女士辞职，经公司职工大会选举，增补柴晓雨女士为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满（职工监事简历附后）。

三、备查文件

公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二二年一月十八日

附件：职工监事简历

柴晓雨女士，1986年出生，北京语言大学金融学学士学位，法国北方高等商学院（EDHEC Business School）风险管理专业（Risk&Asset Management），金融学硕士学位；注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA。最近五年历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计经理、北京嘀嘀无限科技发展有限公司审计经理、北京字节跳动网络技术有限公司高级审计经理、欢瑞世纪联合股份有限公司审计部总监。

柴晓雨女士与上市公司持股5%以上股东、上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。

柴晓雨女士不是失信被执行人，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。