

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第九届监事会第二十四次会议决议的公告

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法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于 2023 年 2 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

会议参与表决的监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，同意对公司《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

会议参与表决的监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，同意将各股东方提名的公司第十届监事会非职工代表监事候选人提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举，采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述人员当选后，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行

监事职务。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 25 日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

吴 林：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任丽水南城建设有限公司项目管理员，丽水经济技术开发区投资服务中心综合督查科科长，浙江元佳金服物业服务有限公司董事，丽水元优文化传播有限公司、丽水元旭新能源有限公司董事长，丽水市低丘缓坡综合开发有限公司董事，丽水南城浙石油综合能源销售有限公司董事，浙江新商鼎处控股有限公司董事，丽水元启企业管理有限公司执行董事、总经理，丽水南城新区投资发展有限公司投资发展部部长、董事、副总经理。现任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司发展战略部副部长，浙江元明控股有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。

朱家辉：男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上海国通快递有限公司副总经理，杭州红楼房地产开发有限公司董事长，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会主席。现任浙江富春江旅游股份有限公司副总经理，杭州环北丝绸服装城有限公司副总经理。