

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2023-36 号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）八届监事会第九次（临时）会议于2023年4月6日以书面送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2023年5月11日在公司第三会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯卫平先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定。

会议审议并通过了《关于补选公司监事会监事的议案》，具体情况如下：

鉴于刘增城先生因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定，由股东万裕文化产业有限公司推荐，经本次会议审议通过，同意提名李梅女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，刘增城先生在公司股东大会选举产生新任监事之前仍将根据《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚须经公司股东大会审议批准。

具体详情请见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于补选公司监事会监事的公告》、《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的公告》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的补充通知公告》(公告编号：2023-37 号、2023-38 号、2023-39 号)。

### 备查文件

股东万裕文化产业有限公司《关于监事的推荐函》  
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十二日

附：

## 公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

李梅女士，1981年1月生，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师，历任环胜电子（深圳）有限公司财务专员，江西兴邦光电股份有限公司财务经理，深圳市海能通信股份有限公司财务负责人，现任中国万裕（集团）有限公司财务部长。

李梅女士与公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未被列为失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格，符合担任公司监事的任职要求。