

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2023-032

上海安诺其集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年7月18日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式通知全体监事。会议如期召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席赵茂成先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：

议案1：《关于监事会换届并选举第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名郑强先生、陆芸洁女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

该项议案经监事会审议通过后尚需提交公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

监事会

二〇二三年七月二十日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人

郑强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1998年本科毕业于上海财经大学会计学专业，会计中级职称，2000年-2004年任职于上海市燃料总公司，担任财务处核算主管；2004年-2010年6月任职上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，担任财务分析主管、管理财务部部长，2010年7月，加入本公司，曾任公司财务总监，现任公司总裁助理兼审计部总监职务。

郑强先生目前持有公司股份880,004股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

陆芸洁女士：中国国籍，无境外永久居留权。华东师范大学学前教育专业，本科学历，企业人力资源管理师、电子商务师、助理物流师职称，2006年-2009年任职于美国恒丰贸易有限公司（沪办），2009年加入本公司，曾任职于技术中心、染化事业部、总裁办等部门，现任公司行政管理中心副总监。

陆芸洁女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。