

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2024-002

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年9月3日以电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席陈肖先生主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。公司董事会秘书陆玉计先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司控股股东、实际控制人路强先生提名陈肖先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），非职工代表监事候选人经公司股东大会审议当选后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

（二）审议《关于公司第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》

为保证公司第四届监事会成员更好地履行职责，维护公司和股东的权益，公司结合实际经营情况及参照公司所在行业、地区和市场的整体薪酬水平，拟定了公司第四届监事会监事津贴方案：按照监事在公司担任的具体职务，根据其岗位职责和任职考核情况，并结合公司薪酬规定确定薪酬，公司不再另行支付监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体监事已对本议案回避表决。与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，修订《监事会议事规则》相应条款。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 9 日

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

陈肖先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共安徽省委党校经济管理专业毕业，大专学历。1988年8月至1989年3月，系灵璧县九顶区粮站职工；1989年3月至1992年12月，于空军某部队服役；1992年12月至2018年10月，任灵璧县委办公室公务员；2018年10月至2019年2月，任公司营销中心负责人；2019年2月至2021年5月，任公司副总经理；2021年5月至今，任公司监事会主席；目前兼任公司工会主席、党支部副书记。

截至本公告披露日，陈肖先生通过宿州广融管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份52.50万股。陈肖先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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。陈肖先生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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所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、第3.2.4条所规定的情形。