

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2021-010

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年2月19日9:30在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2021年2月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席杨靖伟先生主持。出席会议的监事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的预案》

鉴于何旭先生已经向公司监事会递交了辞职报告，其因个人原因申请辞去监事职务（具体详见《关于公司监事辞职的公告》，公告编号2020-079）。由于何旭先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，何旭先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司第五届监事会同意提名孙正陆先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止，被提名监事候选人的简历见附件。

鉴于本次仅补选 1 名非职工代表监事，股东大会审议补选议案时将不采用累积投票制。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 19 日

附件：监事候选人简历

孙正陆先生，中国国籍，1975年6月生，无境外永久居住权。毕业于吉林大学，硕士研究生学历，经济师。现任天津磐玉创业投资管理有限公司总经理，其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

孙正陆先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。公司已在最高人民法院网查询，孙正陆先生不属于“失信被执行人”。