

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-039

## 金安国纪集团股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年7月9日发出，2024年7月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

##### 议案一：《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司第五届监事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会提名方亚楠先生、夏文字先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，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，任期3年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

监事会

二〇二四年七月十三日

附件：

### 第六届监事会股东代表监事候选人简历

**方亚楠**，男，1978 年出生，本科学历。现任金安国纪集团股份有限公司监事、总经办主任、医药事业部销售管理总监。历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

方亚楠先生未持有本公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股东、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；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；未曾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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

**夏文字**，男，1986 年出生，本科学历。现任金安国纪集团股份有限公司监事、覆铜板事业部销售管理部副经理；历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

夏文字先生持有本公司股票 1,000 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、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；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；未曾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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。