

证券代码:000659

证券简称:珠海中富

公告编号:2022-028

珠海中富实业股份有限公司 第十届监事会 2022 年第二次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会 2022 年第二次会议通知以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 7 月 29 日以现场表决方式举行,并于 2022 年 8 月 1 日形成决议。会议由监事会主席孔德山先生主持,监事会 3 名成员全部出席,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第十届监事会任期届满,公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,经公司第十届监事会提名,拟推选孔德山、余晓辉为公司第十一届监事会非职工监事候选人,任期自公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。非职工监事候选人简历附后。

公司第十一届监事会职工监事人选由公司职工代表大会选举产生。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于将〈监事会换届选举的议案〉提交至 2022 年第一次临时股东大会审议的议案》

同意将《关于监事会换届的议案》提交至公司 2022 年第一次临

时股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 1 日

附：简历

孔德山先生：

1988年进入本公司，曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理和本公司生产技术部经理等职，现为本公司技术部总监。2007年12月至2018年4月，先后担任本公司第七届、第八届、第九届监事会主席。2018年4月至今担任本公司第十届监事会主席。

孔德山先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孔德山先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔德山先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

余晓辉先生：

1997年毕业于华南理工大学轻工食品学院，1997年进入本公司，曾先后担任本公司下属子公司技术员、品控经理、厂长和本公司生产总监等职，现任本公司品控部总监兼核价部总监。余晓辉先生是第二届全国食品直接接触材料及制品标委会塑料分委员会委员。2019年2月至今担任本公司第十届监事会监事。

余晓辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。余晓辉先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余晓辉先

生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。