

## 罗牛山股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2022年09月29日以通讯表决方式召开第九届监事会第十七次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

1、提名晏敬东先生为第十届监事会非职工监事的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名周稚森先生为第十届监事会非职工监事的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第九届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名晏敬东先生、周稚森先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（相关简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制方式选举产生公司第十届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

### 三、备查文件

1、第九届监事会第十七次会议决议。  
特此公告。

罗牛山股份有限公司  
监 事 会  
2022年09月29日

附件：

**监事候选人简历：**

晏敬东，男，汉族，1962年出生，管理学博士。曾任澳大利亚新南威尔士大学访问学者；兼任国家自然科学基金委员会同行评议专家、教育部留学回国人员基金评审专家，中国管理科学院企业技术创新研究所高级研究员，湖北省科技厅科技成果奖励评审专家，湖北省科技厅、武汉东湖高新技术开发区科技型中小企业创新基金评估专家。现任武汉理工大学管理学院教授、博士生导师，武汉理工大学管理学院资产评估中心主任。

晏敬东先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周稚森，男，1990年出生，硕士研究生学历。2016年5月至2018年3月，任职于北京市康达律师事务所；2018年3月至2021年6月，任职于海南方圆律师事务所；2021年6月至2022年9月，任职于海南海大平正律师事务所；2022年9月至今，任职于海南理讼律师事务所。

周稚森先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；不是失信被执行人，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。