

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2022-64

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

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。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十一次会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 4 人，实际表决监事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了“关于选举第九届监事会股东代表监事的议案”

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任的第八届监事会将于 2022 年 6 月任期届满，按照《公司法》、公司《章程》等规定须进行换届选举。

根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，公司监事会推选出公司第九届监事会股东代表监事候选人。公司第九届监事会成员由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，候选人名单为：徐志刚、吉跃奇（简历详见附件）。公司第九届监事会股东代表监事名单将提交至公司 2021 年年度股东大会审议并以累积投票方式选举产生，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司职工代表大会选举的一名职工代表监事段培林先生【详见公司于2022年5月14日在刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于职工代表监事换届选举的公告》】，其将与2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会后开始履职，任期三年。

二、审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会及全体成员在认真审阅了相关资料后认为：公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司关于募集资金使用管理的具体要求，不存在违规使用的情形。

本议案将提交到公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见2022年5月21日刊载于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇二二年五月二十一日

附件：监事候选人简历

徐志刚先生简历：

徐志刚，男，53岁，四川大学经济学学士，福州大学管理学（会计专业）硕士。曾任广东美的电器股份有限公司审计监察总监、监事，成都市全友家私有限公司财控中心总经理，新希望集团有限公司审计监察部部长，河北宝硕股份有限公司非独立董事等职务。现任公司监事会主席。

徐志刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《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条所列不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

吉跃奇先生简历：

吉跃奇，男，47岁，吉林大学硕士研究生。曾任居理买房网高级副总裁，滴滴企业级事业部总经理，滴滴品质出行事业群经管负责人，联想集团手机中国区CFO，联想智能手机营销总监。现任新希望集团财务部部长。

吉跃奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在《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条所列不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。