

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2022-044

报喜鸟控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《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主板上市公司规范运作》等法律、法规等有关规定，公司于2022年8月18日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定，公司监事会设监事3名，包括股东代表监事2名和职工代表监事1名。经公司第七届监事会审查，确认非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，同意提名周永温先生、余承唐先生为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

非职工代表监事经股东大会选举产生后，将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八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第八届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2022年8月20日

附件：监事候选人简历

周永温先生：中国国籍，男，1957年11月出生，大专，高级政工师、高级经营师，浙江省作家协会会员。现任公司监事会主席，党委书记兼工会主席。曾任中国人民解放军某部报务员，浙江省永嘉县沙头粮管所工业会计，永嘉县粮食局秘书、工业主办会计、办公室副主任，永嘉报社编委办主任、永嘉报社副总编，报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任、党支部书记、总支部书记，历任公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事、监事会主席。

截至目前，周永温先生未持有公司股票。周永温先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。周永温先生未受到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《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董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

余承唐先生：中国国籍，男，1973年8月出生，现任公司监事、董事会办公室主任。曾担任报喜鸟集团有限公司行政部经理、质检部经理、公司企管部经理，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届、第六届监事会监事。

截至目前，余承唐先生持有公司3,000股股票，占公司总股本0.0002%。余承唐先生与持有公司5%以上股东不存在关联关系。余承唐先生未受到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《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董事、监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。