

四川富临运业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年8月16日以邮件方式送达给全体监事，会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2021年半年度报告》全文及其摘要

公司董事会编制和审核的《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2021年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司章程》及相关法律法规，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会拟由三名监事组成，其中股东代表监事两名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同意提名陈丰山先生、苏海静女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十四次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

附件：第六届监事会监事候选人简历

陈丰山先生：1973年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中级会计师。1995年10月至2003年4月，在山东禹城机械厂工作，历任会计科长、财务主管、财务负责人；2003年5月至2011年3月，在山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部工作，历任财务部部长助理、财务部副部长；2011年3月至今任永锋集团有限公司会计中心主任；2018年10月至今，任公司监事会主席。

陈丰山先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（陈丰山先生在永锋集团有限公司任职，永锋集团有限公司系公司控股股东，且与公司实际控制人均为刘锋先生），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司监事的其他情形。

苏海静女士：1979年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1999年12月至2003年3月，先后在荣成飞利浦电子有限公司、山东永锋贸易有限公司工作；2003年3月至2007年7月，历任山东莱钢永锋钢铁有限公司财务部资金科会计、资金科科长；2007年7月至今，历任永锋集团有限公司资金中心主任助理、资金中心副主任；2017年5月至今，任山东嘉信私募基金管理有限公司董事；2017年7月至今，任上海聿联管理咨询有限公司监事；2017年11月至今，任山东永锋国际贸易有限公司监事；2019年10月至今，任索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司董事；2018年10月至今，任公司监事。

苏海静女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系（苏海静女士在永锋集团有限公司任职，永锋集团有限公司系公司控股股东，且与公司实际控制人均为刘锋先生），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不宜担任公司监事的其他情形。