

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2021-027

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年6月11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月8日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名周寅珏女士、雷鸣先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

二、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2021年6月15日

附件：

第五届监事会监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

周寅珏女士：女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年8月至2012年6月任上海绿新包装材料科技股份有限公司职工监事，2012年6月至2015年6月任上海绿新包装材料科技股份有限公司监事，2015年6月至2016年8月任上海绿新包装材料科技股份有限公司审计总监，2016年8月至2018年7月任上海顺灏新材料科技股份有限公司财务总监，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司审计总监、监事。

截至本公告日，周寅珏女士未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查。不存在被列为失信被执行人的情形。

雷鸣先生：男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年9月至1993年6月任职于云南省玉溪印刷有限责任公司，1993年7月至1999年8月任玉溪环球彩印纸盒有限公司车间主任、行政事务部经理，1999年9月至2001年8月任云南省玉溪印刷有限责任公司凹印分厂厂长，2001年9月至2004年3月任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2004年4月至2020年8月任玉溪环球彩印纸盒有限公司总经理，2020年8月至今任云南省玉溪印刷有限责任公司总经理。

截至本公告日，雷鸣先生未直接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；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调查。不存在被列为失信被执行人的情形。