

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-038-

## 金安国纪科技股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年5月10日发出，2021年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司第四届监事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名方亚楠、夏文字为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述候选人任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名方亚楠、夏文字为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，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五届监事会，任期3年。

第五届监事会组成后，最近两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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行

政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

### 三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月十七日

附件.

### 第五届监事会股东代表监事候选人简历

**方亚楠**，男，1978 年出生，本科学历。现任金安国纪科技股份有限公司监事、综合管理部经理。历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

方亚楠先生未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

**夏文字**，男，1986 年出生，本科学历。现任金安国纪科技股份有限公司监事、覆铜板事业部销售管理部副经理；历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

夏文字先生持有本公司股票 1,000 股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。