

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-042

## 金安国纪科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2021年5月20日发出，2021年5月26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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

同意选举帅新苗为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

帅新苗女士简历详见附件。

### 三、备查文件

《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十七日

附件.

### 简历

帅新苗，女，1969年4月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届职工代表监事。

帅新苗女士未持有本公司股票，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”。帅新苗女士符合上市公司监事的任职资格。