

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2023-012

浙江美大实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司于2023年2月13日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第五届股东代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意提名祝佳丹先生、郭雯女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会候选人中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司原监事会监事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

监事会

2023年2月14日

附件：

第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、祝佳丹

男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，中共党员。2007年2月进入本公司工作，曾任本公司品管部副部长；现任本公司测试中心主任。

截至目前，祝佳丹先生未持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。祝佳丹先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、郭 雯

女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月进入本公司工作，2010年9月进入本公司内审部工作。

截至目前，郭雯女士未持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、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的情形；不存在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或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。郭雯女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。