

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2024-002

凤形股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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

会议届次：第五届监事会第二十次会议

召开时间：2024年1月4日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月1日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

第五届监事会成员拟由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。黄坚先生、郭燕文女士为控股股东青海西部钢业有限责任公司提名监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历详见附件。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

监事会

二〇二四年一月五日

附件：监事候选人简历

黄坚先生，1969年生，毕业于中南大学，本科学历。曾任柳州华锡集团有限公司财务科长，广西华锡集团股份有限公司财务部副主任，广西有色金属集团有限公司财务部副部长，青海西部钢业有限公司财务总监，广东华曜再生资源有限公司副总裁。现任广东华鑫茂集团有限公司副总裁。

截至本公告披露日，黄坚先生未持有本公司股份；除在控股股东有上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有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稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定。

郭燕文女士，1981年生，毕业于James Cook University，硕士学历。曾任广东凯捷商业数据处理服务有限公司中国区风险与合规经理。现任广东华鑫茂集团有限公司风控合规部经理。

截止本公告披露日，郭燕文女士未持有本公司股份；除在控股股东有上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无其他关联关系；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有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稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》等相关规定。