

上海纳尔实业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年4月13日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年4月8日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事及候选人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。经过半数以上监事推选，本次会议由监事夏学武主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第四届监事会成员一致推选监事夏学武先生担任公司第四届监事会监事会主席，任期至第四届监事会期限届满，自本议案通过之日起算。

夏学武先生简历详见附件。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司监事会

2021年4月13日

附件：夏学武先生简历

夏学武先生，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005年至2010年，上海山富数码喷绘复合材料有限公司先后任品管员、制造部长助理、总经办秘书；2011年至2014年浙江丽源数码科技有限公司任采购与生产计划主管；2015年4月至2016年12月上海纳尔实业股份有限公司任计划部副经理；2017年至今上海纳尔实业股份有限公司任总经办经理。

截至目前，夏学武未直接持有公司股票。与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）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；（6）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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏学武先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。