

长缆电工科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年12月02日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年11月20日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，公司监事会同意提名李凯军先生、夏岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

（1）选举李凯军先生为第四届监事会非职工代表监事：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）选举夏岚女士为第四届监事会非职工代表监事：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决。

二、备查文件

长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会
2020年12月02日

附件

长缆电工科技股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

李凯军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，大专学历。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司车间主任。现任公司监事、长沙长缆电工绝缘材料有限公司副总经理。

李凯军先生直接持有公司股份 1,048,471 股，占比 0.54%。李凯军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李凯军先生不存在以下情形：（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，李凯军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历，高级财务管理师，会计师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司财务部主任。现任公司审计部主任及体系管理部主任。

夏岚女士直接持有公司股份 131,000 股，占比 0.07%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士不存在以下情形：（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，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。