

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-012

金龙机电股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年4月19日以电子通讯方式通知各位监事，于2021年4月20日下午在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席卢润江先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会将于2021年5月13日届满，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据本公司《公司章程》的规定，公司监事会提名邓宇成、金为珉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历附后。

上述两位监事候选人经股东大会选举为第五届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，以累积投票制方式进

行投票表决。

二、审议通过《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》

结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司拟定第五届监事会监事津贴标准如下：

1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 5000 元/月（含税）；

2、在公司担任行政职务的监事的薪酬按其行政职务领取报酬，不再领取监事津贴。

在第五届监事会选举出来之前，第四届监事会的监事津贴标准按公司 2019 年度股东大会审议通过的方案执行。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、邓宇成先生

1979年4月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2013年至2015年任金龙机电（东莞）有限公司市场部总监，2015年至今就职于广东金龙机电有限公司，现任广东金龙机电有限公司市场部总监、公司监事。

截至本公告披露日，邓宇成先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、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处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

2、金为珉先生

1990年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾就职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所，2020年至今就职于公司，现任公司审计部总监。

截至本公告披露日，金为珉先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、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处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。