

上海永利带业股份有限公司

关于完成监事会换届选举暨部分监事届满离任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，选举张记先生、韩英女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴跃芳女士共同组成第五届监事会。上述监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

公司第四届监事会监事秦宏剑先生因任期届满不再担任公司监事职务，换届离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，秦宏剑先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

秦宏剑先生在担任公司监事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2021年1月8日