

## 深圳市长方集团股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举暨征集监事候选人的提示性公告

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。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2023年5月20日届满，公司于2023年5月17日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-064）。现公司启动监事会换届工作，为顺利完成公司监事会换届选举，公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次监事会换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表担任的监事2人，职工代表担任的监事1人，监事任期自相关股东大会选举决议通过之日起计算，任期三年。

#### 二、选举方式

职工代表监事由公司职工民主选举产生；股东代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### 三、监事候选人的推荐

##### （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、本公告发布之日起单独或合计持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表担任的监事候选人。

##### （二）职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生。

#### 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2023年12月1日17:00止，按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的股东代表担任的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；
- 7、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，期限尚未届满；
- 8、公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事；

9、法律、行政法规或规范性文件规定的其他内容。

## 六、推荐人应提供的相关文件

**(一) 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：**

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件一）；
- 2、推荐的监事候选人接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料真实、完整以及保证当选后履行监事职责（原件，格式见附件二）；
- 3、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 4、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

**(二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：**

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

**(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：**

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在 2023 年 12 月 1 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：江玮

电话：0755-82828966

地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408 室

邮政编码：518110

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日

附件一：

## 深圳市长方集团股份有限公司

### 第五届监事会候选人推荐表

推荐人信息					
推荐人		推荐人联系电话			
推荐的候选人信息					
姓名		性别		出生年月	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格	符合规定的任职条件。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
简历 (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等,可另附纸张)					
其他说明 (指与上市公司或其持股5%以上股东是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;是否为失信被执行人等,可另附纸张)					

推荐人(签章):

年 月 日

附件二：

**深圳市长方集团股份有限公司**  
**第五届监事会监事候选人承诺**

本人同意接受\_\_\_\_\_推荐本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“长方集团”）第五届监事会股东代表监事候选人，提交长方集团股东大会选举，并承诺本人的相关资料真实、准确、完整，本人不存在违反上市公司监事任职资格条件的情形，保证当选后履行监事职责。

承诺人：\_\_\_\_\_

年      月      日