

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届监事会第五次（临时）会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2021年7月7日以通讯方式召开第四届监事会第五次（临时）会议。会议由王启文先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于选举非职工代表监事候选人的议案》。

近日，王启文先生向公司监事会递交了辞职报告，辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务，王启文先生辞职后不再担任公司其他职务。因王启文先生辞职后，公司监事人数低于法定人数，王启文先生的辞职报告将在公司股东大会选举新的监事后生效。

王启文先生的原定任期至公司第四届监事会届满之日（2024年4月19日）。截至本公告披露日，王启文先生未直接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王启文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对王启文先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东提名，选举宋建彪先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第五次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会

2021年7月8日

附件：非职工代表监事候选人简历

宋建彪先生，男，汉族，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士。曾任职于大鹏证券有限责任公司、深圳市创新投资集团有限公司博士后工作站。2008年-至今，就职于基石资产管理股份有限公司，担任董事会秘书、投资管理部总经理；兼任深圳市岂凡网络有限责任公司董事、深圳市宁远科技股份有限公司董事、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司董事、北京科蓝软件系统股份有限公司监事、塞纳德（北京）信息技术有限公司监事、北京智德典康电子商务有限公司监事、北京鑫诚尚志信息技术有限公司监事、北京爱卡焕行文化传播有限公司监事、海南爱卡焕行文化传播有限公司监事。

宋建彪先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东-深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、弘唯基石华盈私募投资基金（合并第一大股东）存在关联关系，与公司实际控制人张维先生，第四届董事会非独立董事范永武先生、徐伟先生、杨胜君先生、李小红先生，第四届董事会非独立董事候选人苏泽晶先生存在关联关系；未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。经在中国执行信息公开网查询，宋建彪先生不是失信被执行人。宋建彪先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。